

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2017

ANNEXES

SOMMAIRE

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

11. 138 - 11.153

Budget Principal	
Budget Annexe du Service de l'Eau	11. 140 - 11.142
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.145
Budget Annexe du Logement-Foyer "Les Sorbiers"	11.146
Budget Annexe du Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie	11.147
Budget Annexe du Service Maintien à domicile	11.148
Budget Annexe du Service de Soins à Domicile	11.149
Budget Annexe de l'Ehpad Frédéric Degeorge	11.150
Budget Annexe de l'Ehpad Marie Curie de Beuvry	11.151
Budget Annexe du Crématorium	11.152
	11.153

AGENTS BENEFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT

11.154 - 11.160

Budget Principal	
Budget Annexe du Logement-Foyer "Guynemer"	11.157
Budget Annexe du Logement-Foyer "Les Sorbiers »"	11.159
	11.160

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

11.162 - 11.204

Budget Principal	
- Détail des emprunts - Budget Principal par compétence	11.163
Budget Annexe du service de l'Eau	11.164 - 11.184
Budget Annexe du Logement-Foyer « Guynemer »	11.187
Budget Annexe de l'Ehpad Frédéric Degeorge	11.189
Budget Annexe de l'Ehpad. Marie Curie	11.191
Budget Annexe du Crématorium	11.193
Récapitulation de la dette par prêteur	11.195
	11.196 - 11.204

ANNEXES GÉNÉRALES AU BUDGET PRIMITIF 2017

ETAT DU PATRIMOINE BATI

BUDGET ANNEXE DE L'EAU 2016

11.04

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
ALLOUAGNE		ZE 37	375 M ²	Station de pompage et forage
ANNEZIN	Le Bout du Marais	AM 434	356 M ²	Bâtiment
ANNEZIN	Impasse du Château d'eau et Capitaine Coussette	parcelle 53, 54, 55 et 56	903,57 M ²	Station de pompage et Château d'eau
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 48	7 839 M ²	Forage
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 217	3 816 M ²	
BETHUNE	Rue du Beau Marais	AK 219	19 659 M ²	Station de pompage et forage
BETHUNE	Rue des Sablières	AM 66	3 479 M ²	Château d'eau
BETHUNE	Rue du 11 Novembre	BE 903	149 M ²	Château d'eau
CHOCQUES	Place Saint Sauveur	Parcelle publique		Château d'eau
CHOCQUES	Rue du Château d'eau	parcelle 131	1040 M ²	Station de pompage
CHOCQUES	Rue de Béthune	parcelle 67	2680 M ²	Surpresseur
DROUVIN LE MARAIS	CD 72	ZA 16	380 M ²	Bâtiment de forage et transformateur
ESSARS	Rue du 11 Novembre	AH 86	241 M ²	Château d'eau et Station de pompage
FOUQUEREUIL	Rue des Déportés	AK 82, 97, 99	82 M ²	Forage
FOUQUEREUIL	Rue des Déportés	AK 105	378 M ²	
HESDIGNEUL	Rue de la Place	AC 189	1 267 M ²	Château d'eau
HESDIGNEUL	CD 171	ZA 27	718 M ²	Bâtiment de forage
HINGES	Rue de Béthune	AO 15	771 M ²	Château d'eau et Station de pompage
LABEUVRIERE	Rue Vaillant Couturier	parcelle 534	254,98 M ²	Surpresseur

BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER" 2016

11.06

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	RUE GUYNEMER	BD 575 4649 M ²		Foyer Logements pour personnes âgées "Guynemer"

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM 2016

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
VENDIN-LEZ- BETHUNE	CD 181 et 937	AB 301 AB 302 AB 304 AB 351 AB 353 AB 355 29296 M ²	932 M ² de SHON	Crématorium

ETAT DES VÉHICULES

AU 1^{ER} JANVIER 2017

BUDGET PRINCIPAL

11.10

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2016	KMS OCTOBRE 2016	KM PARCOURS EN 2016	MARQUE ET NATURE
VOIRIE NETTOYAGE	322						
3195 VN 62		18.06.2003	17	202470	210520	8 050	SEMAT BALAYEUSE
6363XV62		01.10.2007	19	122642	139107	16 465	SEMAT BALAYEUSE
BQ113JK		27.02.1998	17	364019	371881	7 862	SEMAT BALAYEUSE
ECLAIRAGE PUBLIC	331						
6666YJ62		14.10.2008	10	81790	88311	6 521	FOURGON IVECO
CJ-400-DR		26.07.2012		72946	85145	12 199	FOURGON NACELLE
DA-034-JZ		13.11.2013	19	21066	34187	13 121	NACELLE COMILEV
DY 647 MJ		28.12.2015		0	10421	10 421	RENAULT KANGOO
SIGNALISATION H. et V.	332						
CF-879-QE		25.05.2012	8	31962	39230	7 268	FOURGON MASTER
AD-074-KR		15.10.2009	8	61904	72540	10 636	RENAULT MASTER
ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	340						
8626YJ62		14.10.2008	8	68003	77330	9 327	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
EE 001 WJ		29.08.16			17	17	
ESPACES VERTS	341						
CP-701-QT		09.01.2013	8	20704	27797	7 093	MASTER BENNE
1364 WH 62		31.01.2005	8	81031	103130	22 099	RENAULT MASTER
2270 RS 62		08.07.1997	8	293080	305582	12 502	RENAULT MASTER BENNE
3761NS62		04.01.1990	18	0	7363	7 363	TRACTEUR CASE
2308SM62		18.05.1999	30	1375	10774	9 399	TRACTEUR FORD
CL-658-BJ		25.09.2012		36934	45234	8 300	KANGOO
CX-856-BS		19.07.2013	8	13355	19229	5 874	FOURGON DOUBLE CABINE
1276QL62		08.06.1994	18	7101	7221	120	TRACTEUR CASE
9732 WG 62		25.01.2005	8	87495	92600	5 105	RENAULT MASTER

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

11.12

ETAT DES VEHICULES AU 01 OCTOBRE 2016

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	KMS JANVIER 2016	KMS OCTOBRE 2016	KM PARCOURUS EN 2016	MARQUE ET NATURE
EAU	361						
6702SP62		16.08.1999	5	195653	205333	9 680	PEUGEOT
DH-987-DA		01.05.2013	8	0,39747	55247	15 000	IVECO
DH-923-DA		01.04.2013	6	19818	30274	10 456	IVECO
CY-421KG		01.03.2013	8	31992	41056	9 064	CAMION IVECO
CE-853DZ		01.08.2013	8	39915	55247	15 332	RENAULT IVECO
1986 VF 62		18.10.2002	8	236894	256404	19 510	PEUGEOT PARTNER
3872 XE 62		11.09.2006	10	219450	234755	15 305	RENAULT MASTER
6091XT62		03.12.2007	6	107400	118200	10 800	RENAULT KANGOO
8622YJ62		14.10.2008	8	137466	154090	16 624	CAMION BENNE SIMPLE CABINI
AH317CA		11.12.2009	19	93300	100000	6 700	CAMION GRUE
BD-019-XG		29.10.2010	8	111850	152085	40 235	RENAULT BENNE
BC413FP		27.10.2010	5	75625	87925	12 300	RENAULT KANGOO
CE-848-HW		01.04.2012	5	40085	52685	12 600	RENAULT MASTER
8912YH62		19.09.2008	7	68972	84071	15 099	RENAULT KANGOO
2658SE62		16.09.1998	6	200006	207435	7 429	RENAULT CLIO
DD590DZ		10.03.2014	1	9000	18000	9 000	RENAULT ZOE

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Principal

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.18

Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX DU SIVOM / Bien / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199901002184000200752	ACQUIS ARMOIRES PR SERVICE JURIDIQUE	20/05/1999	01/01/2000	15	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00
MAN200001042184000200857	MOBILIER BUREAU PR SERVICE ASSEMBLEES	11/02/2000	01/01/2001	15	1 716,70	1 716,70	0,00	0,00
MAN200101042188000201099	RETROPROJECTEUR PR MOYENS GENERAUX SIVOM	18/10/2001	01/01/2002	6	5 917,36	5 917,36	0,00	0,00
MAN200301042183000201285	APPAREIL PHOTO EQUIPE PR MOYENS GENERAUX SIVOM	19/03/2003	01/01/2004	6	1 720,36	1 720,36	0,00	0,00
MAN200601042188000201994	AUTOCOMMUTEUR ALCATEL OMNIPC	15/11/2006	01/01/2007	6	3 432,52	3 432,52	0,00	0,00
MAN200601042188000202027	APPAREIL PHOTO CANON EOS 30D	06/12/2006	01/01/2007	6	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00
MAN200701042188000202210	MACHINE A ENCOLLER PASBACK	25/10/2007	01/01/2008	6	5 621,20	5 621,20	0,00	0,00
MAN200901042183000202706	MISE A JOUR PABX CENTRAL TELEPHONIQUE	04/08/2009	01/01/2010	6	9 369,02	9 369,02	0,00	0,00
MAN200901042184000202636	PUPITRE	14/04/2009	01/01/2010	15	1 028,49	476,00	68,00	484,49
MAN201201042188000203211	MATERIEL SONO (MOYENS GENERAUX)	07/02/2013	01/01/2014	4	2 375,52	1 779,00	596,52	0,00
MAN201501042183000203407	PORTABLE HP PROBOOK CORE I5 PR VIDEOPROJECTEUR	05/08/2015	01/01/2016	4	1 218,00	304,00	304,00	610,00
MAN201501042184000203386	53 SIEGES DE BUREAUX	15/04/2015	01/01/2016	15	10 217,98	681,00	681,00	8 855,98
MAN201501042184000203437A	3 CHAISES VISITEURS	09/12/2015	01/01/2016	15	721,08	48,00	48,00	625,08
MAN201601042184000203440	ARMOIRES PLANS TRAVAIL TABLES REUNION CAISSONS	20/02/2016	01/01/2017	15	6 649,50	0,00	443,00	6 206,50
MAN201601042188000203464	2 VIDEOPROJECTEURS 2 ECRANS PORTATIFS	03/05/2016	01/01/2017	6	2 171,02	0,00	361,00	1 810,02
Sous Total par Localisation : Non renseigné					55 917,79	34 824,20	2 501,52	18 592,07
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX DU SIVOM					55 917,79	34 824,20	2 501,52	18 592,07
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					55 917,79	34 824,20	2 501,52	18 592,07
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					55 917,79	34 824,20	2 501,52	18 592,07

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.20

Date Edition: 06/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200301302188000201317	NETTOYEUR HP PIPPO 140 MA PR MOYENS GENERAUX	26/05/2003	01/01/2004	10	467,78	467,78	0,00	0,00
MAN200501302182000201601	RENAULT 5 CLIO IMMAT 6284 WG 62	16/03/2005	01/01/2006	7	10 848,80	10 848,80	0,00	0,00
MAN200701302182000202218	RENAULT KANGOO 4205 XT 62	15/11/2007	01/01/2008	7	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00
MAN200801302188000202273	PLATINE DOUBLE 202 MK4 EQUIPEE	06/02/2008	01/01/2009	4	1 132,33	1 132,33	0,00	0,00
MAN201501302188000203432	ACHAT DE 4 CONTAINERS POUR SERVICE JEUNESSE	19/11/2015	01/01/2016	10	17 334,00	1 733,00	1 733,00	13 868,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					214 593,40	198 992,40	1 733,00	13 868,00
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS					214 593,40	198 992,40	1 733,00	13 868,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					214 593,40	198 992,40	1 733,00	13 868,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					214 593,40	198 992,40	1 733,00	13 868,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.22

Date Edition: 06/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURER	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200601402050000202032	LOGICIEL WINDEV 11 PR SERVICE	15/12/2006	01/01/2007	2	1 997,32	1 997,32	0,00	0,00
MAN200601402183000201868	FOURN ET INSTAL FIREWALL PR SE	10/03/2006	01/01/2007	4	9 113,63	9 113,63	0,00	0,00
MAN200601402183000201908	SERVEUR MESSAGERIE ECRAN PLAT 17	17/05/2006	01/01/2007	4	2 505,62	2 505,62	0,00	0,00
MAN200601402183000201993	PC FUJITSU SIEMENS P2500 ECRAN 17	15/11/2006	01/01/2007	4	1 094,34	1 094,34	0,00	0,00
MAN200601402183000202006	11 ECRANS 17 8 IMPRIMANTES	22/11/2006	01/01/2007	4	7 776,18	7 776,18	0,00	0,00
MAN200701402050000202072	LICENCE ASTRE GF	26/03/2007	01/01/2008	4	17 150,64	17 150,64	0,00	0,00
MAN200701402050000202169	LOGICIELS SYMANTEC	16/08/2007	01/01/2008	2	2 812,73	2 812,73	0,00	0,00
MAN200701402183000202071	PC + IMPRIMANTE LASER	26/03/2007	01/01/2008	4	1 300,81	1 300,81	0,00	0,00
MAN200701402183000202170	SERVEUR + LECTEUR DE SAUVEGARDE QUANTUM + INSTAL	06/08/2007	01/01/2008	4	14 145,09	14 145,09	0,00	0,00
MAN200701402183000202252	3 FUJITSU SIEMENS + 3 ECRANS + 12 IMPRIMANTES	27/12/2007	01/01/2008	4	5 388,58	5 388,58	0,00	0,00
MAN200801402050000202337	LOGICIEL TELIOS	11/04/2008	01/01/2009	2	6 772,95	6 772,95	0,00	0,00
MAN200801402050000202521	LICENCES SYMANTEC BACKUP EXEC	27/11/2008	01/01/2009	2	1 781,48	1 781,48	0,00	0,00
MAN200801402050000202559	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY	16/12/2008	01/01/2009	2	3 248,34	3 248,34	0,00	0,00
MAN200801402183000202339	BOITIER SURVEILLANCE RESEAU	11/04/2008	01/01/2009	4	4 772,04	4 772,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202353	4 SERVEURS ET SWITCHS 16 PORTS	30/05/2008	01/01/2009	4	22 627,11	22 627,11	0,00	0,00
MAN200801402183000202519	2 PORTABLES FUJITSU V5545 SO	27/11/2008	01/01/2009	4	2 387,04	2 387,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202520	SERVEUR RACK RX100S5 PR SERVIC	27/11/2008	01/01/2009	4	1 172,08	1 172,08	0,00	0,00
MAN200901402183000202588	SWITCHS SALLE INFORMATIQUE	19/02/2009	01/01/2010	4	19 027,38	19 027,38	0,00	0,00
MAN200901402183000202701	FOURN ET INSTAL SERVEURS BULL ESCALA	13/07/2009	01/01/2010	4	13 359,32	13 359,32	0,00	0,00
MAN201001402183000202860	SERVEUR HP DL 360 2 DISQUES SATA HP 500GO MEMOIRE	09/03/2010	01/01/2011	4	2 607,28	2 607,28	0,00	0,00
MAN201001402183000202870	PORTABLE TOSHIBA PRO U500 181	19/03/2010	01/01/2011	4	1 201,98	1 201,98	0,00	0,00
MAN201001402183000202871	BOITIER ANTISPAM NEPASQ MFILTRO 200	19/03/2010	01/01/2011	4	2 131,27	2 131,27	0,00	0,00
MAN201001402183000202872	BOITIER APPLIANCE U 250 (FIREWALL)	19/03/2010	01/01/2011	4	2 152,09	2 152,09	0,00	0,00
MAN201001402183000202881	SWITCHS JARRETIERES OPTIQUES	28/04/2010	01/01/2011	4	9 319,23	9 319,23	0,00	0,00
MAN201001402183000202892	PC FUJITSU ESPRIMO P2540 ECRAN 18.5 TERMINAL LEGER WYSE	02/06/2010	01/01/2011	4	1 399,62	1 399,62	0,00	0,00
MAN201101402050000203014	LOGICIEL VMWARE CITRIX LICENCES	10/08/2011	01/01/2012	4	48 396,91	48 396,91	0,00	0,00
MAN201101402183000203015	BAIE DE STOCKAGE PHYSIQUE VIRTUELLE	10/08/2011	01/01/2012	4	24 195,08	24 195,08	0,00	0,00
MAN201201402051000203081	LICENCE N4DS	03/05/2012	01/01/2013	2	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
MAN201201402051000203102	LICENCE BO	11/07/2012	01/01/2013	2	10 267,66	10 267,66	0,00	0,00
MAN201201402183000203129	PORTABLES SERVICE INFORMATIQUE	19/09/2012	01/01/2013	4	10 488,59	10 488,59	0,00	0,00
MAN201201402183000203130	MONITEURS ET PC	19/09/2012	01/01/2013	4	14 959,59	14 959,59	0,00	0,00
MAN201201402183000203131	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	2 021,48	2 021,48	0,00	0,00

Réf. : invent.rpt / Version 1.5.0.12

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.24
 Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201601402183000203496	SERVEURS VMWARE	28/09/2016	01/01/2017	4	19 492,80	0,00	4 873,00	14 619,80
Sous Total par Localisation : Non renseigné					866 430,82	715 583,34	68 411,47	82 436,01
Sous Total par Service : SERVICE INFORMATIQUE					866 430,82	715 583,34	68 411,47	82 436,01
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					866 430,82	715 583,34	68 411,47	82 436,01
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					866 430,82	715 583,34	68 411,47	82 436,01

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203012158000201220	APPAREIL PHOTO EQUIPE COOLPIX 4500 PR ADMINIT GALE S T	13/11/2002	01/01/2003	10	1 077,58	1 077,58	0,00	0,00
MAN200203012184000201186	4 ARMOIRES PR S T VERQUIGNEUL	27/09/2002	01/01/2003	15	1 203,37	1 120,00	83,37	0,00
MAN200203012184000201257	ARMOIRE BASSE PR ADMINIS GALE EQUIPEMENT	27/12/2002	01/01/2003	15	255,94	238,00	17,94	0,00
MAN200303012158000201385	TRONCONNEUSE DT 62 PR EQUIPE POLYVALENTE	06/10/2003	01/01/2004	10	1 337,49	1 337,49	0,00	0,00
MAN200303012183000201259	STANDARD TELEPHONIQUE PR ST VERQUIGNEUL	21/02/2003	01/01/2004	6	10 563,07	10 563,07	0,00	0,00
MAN200503012182000201812	RENAULT CLIO 5 LXP 279 WP 62	20/10/2005	01/01/2006	7	12 587,39	12 587,39	0,00	0,00
MAN200503012183000201634	PORTABLE + ECRAN HP 15	06/05/2005	01/01/2006	4	2 290,94	2 290,94	0,00	0,00
MAN200503012184000201635	TABLE 120*80 + 1 SUPPORT POSTE INFO + 1 SUPPORT UNITE CENTRALE	31/05/2005	01/01/2006	15	292,54	209,00	19,00	64,54
MAN200503012184000201640	PANNEAUX + CONTREPLAQUE PR PLACARDS	31/05/2005	01/01/2006	15	1 845,03	1 353,00	123,00	369,03
MAN200503012184000201641	TABLE RONDE DIAM 120 BELLEDONNE AULNE	13/06/2005	01/01/2006	15	152,50	110,00	10,00	32,50
MAN200503012184000201642	6 FAUTEUILS BLEU ROI	13/06/2005	01/01/2006	15	1 169,98	858,00	78,00	233,98
MAN200503012184000201790	11 ARMOIRES RIDEAUX + 2 CLAPETS 10 CASES	09/09/2005	01/01/2006	15	3 198,65	2 343,00	213,00	642,65
MAN200503012184000201791	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	09/09/2005	01/01/2006	15	565,80	407,00	37,00	121,80
MAN200503012184000201792	4 BUREAUX + 2 ANGLES	09/09/2005	01/01/2006	15	1 080,20	792,00	72,00	216,20
MAN200503012184000201814	MEUBLE BAS	20/10/2005	01/01/2006	15	343,50	242,00	22,00	79,50
MAN200803012182000202497	RENAULT KANGOO IMMAT 8912 YH 62	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200803012183000202338	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE PRO + IMPRIMANTE JET ENCRE	11/04/2008	01/01/2009	4	2 235,83	2 235,83	0,00	0,00
MAN200903012050000202589	FOURN ET INSTAL LOGICIEL SUIVI INTERVENTIONS SERVICES TECH-	19/02/2009	01/01/2010	2	7 516,86	7 516,86	0,00	0,00
MAN200903012050000202724	LOGICIEL E ATAL DEMANDE DE TRAVAUX PR AGE	11/08/2009	01/01/2010	2	3 739,89	3 739,89	0,00	0,00
MAN201003012158000202948	SIGNALETIQUE PR JALONNEMENT ST VERQUIGNEUL	17/12/2010	01/01/2011	10	9 658,84	5 790,00	965,00	2 903,84
MAN201103012184000202995	BUREAU CAISSON PR AGE	06/06/2011	01/01/2012	15	509,96	170,00	34,00	305,96
MAN201103012184000203024	BUREAU CAISSON FAUTEUIL	28/10/2011	01/01/2012	15	640,97	210,00	42,00	388,97
MAN201103012188000203003	FOURN ET POSE AUTOCOMMUTATEUR A5000 R5.2	30/06/2011	01/01/2012	6	7 404,83	6 170,00	1 234,83	0,00
MAN201203012182000203077	CHARGEUSE ARTICULEE 960 H AVEC GODET	03/04/2012	01/01/2013	7	51 639,54	29 508,00	7 377,00	14 754,54
MAN201203012183000203132	PORTABLE AGE	19/09/2012	01/01/2013	4	2 032,20	2 032,20	0,00	0,00
MAN201203012188000203098	SONO ACCESSOIRES	03/07/2012	01/01/2013	6	1 570,29	1 044,00	261,00	265,29
MAN201403012183000203315	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	4 504,49	2 252,00	1 126,00	1 126,49
MAN201403012184000203321	FAUTEUILS PR SALLE REUNION CENTRE TECHNIQUE VERQUIGNEUL	08/08/2014	01/01/2015	15	3 275,26	436,00	218,00	2 621,26

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : CENTRE INGENIERIE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.28

Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / Validé(e) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603102183008200526	MOBILIER BUREAU UGAP							
MAN199603102183008200546	MATRACOM 56, 46	15/10/1996	01/01/1997	15	15 637,44	15 637,44	0,00	0,00
MAN199603102183008200547	5 CLAPETS 10 CASES	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199703102184008200554	ACQUIS MOBILIER PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 91559.57 ET	30/12/1996	01/01/1997	15	1 073,42	1 073,42	0,00	0,00
MAN199703102184008200620	ACQUIS RAYONNAGES PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 2740.02 ET	21/02/1997	01/01/1998	15	17 517,29	17 517,29	0,00	0,00
MAN199903102183008200746	MARCHE: 673 LOT 2 - ACQUISITION MAT INFO	02/10/1997	01/01/1998	15	1 259,40	1 259,40	0,00	0,00
MAN200003102183008200921	ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFO CAO DAO	17/12/1999	01/01/2000	4	29 394,34	29 394,34	0,00	0,00
MAN200103102183008201007	COPIEUR DE PLANS PR BUREAU ETUDES	07/06/2000	01/01/2001	4	16 829,87	16 829,87	0,00	0,00
MAN200103102183008201020	MIGRATION AUTOCAD PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	6	9 936,93	9 936,93	0,00	0,00
MAN200103102183008201103	ECRAN PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	4	3 089,02	3 089,02	0,00	0,00
MAN200303102183008201284	STATION FUJITSU PR BUREAU ETUDES	06/11/2001	01/01/2002	4	900,71	900,71	0,00	0,00
MAN200303102184008201373	CLOISONS PR BUREAU ETUDES	19/03/2003	01/01/2004	4	4 054,44	4 054,44	0,00	0,00
MAN200403102183008201543	IMPRIMANTE SCANNER BUREAU ETUDE	15/09/2003	01/01/2004	10	1 658,64	1 658,64	0,00	0,00
MAN200503102182008201813	RENAULT CLIO 5XLP 280WP 62	19/11/2004	01/01/2005	4	3 821,22	3 821,22	0,00	0,00
MAN200503102183008201620	ECRAN PLAT 21	20/10/2005	01/01/2006	7	12 346,49	12 346,49	0,00	0,00
MAN200503102183008201638	MISE A JOUR ARCHITECTURAL DESKTOP	15/04/2005	01/01/2006	4	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00
MAN200503102183008201779	PC + ECRANS PLATS 17- 21	31/05/2005	01/01/2006	4	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200603102050008201859	AUTOCAD LT 2006	12/08/2005	01/01/2006	4	3 550,92	3 550,92	0,00	0,00
MAN200603102050008201956	LOGICIEL AUTOCAD 2007 1 MISE A JOUR AUTOCAD LT 2007	08/02/2006	01/01/2007	2	1 454,75	1 454,75	0,00	0,00
MAN200603102183008201917	TRACEUR PLANS HP DESIGNJET 800	12/09/2006	01/01/2007	2	1 966,64	1 966,64	0,00	0,00
MAN200603102183008201955	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA PRO 100-153	13/06/2006	01/01/2007	6	8 382,76	8 382,76	0,00	0,00
MAN200703102050008202248	MIGRATION ADT VERS REVIT SERIE	07/08/2006	01/01/2007	4	2 019,92	2 019,92	0,00	0,00
MAN200703102183008202151	TABLET PC IMPRIMANTE HP INKJET 2800	27/12/2007	01/01/2008	2	5 429,84	5 429,84	0,00	0,00
MAN200803102050008202474	2 LICENCES AUTODESK	10/07/2007	01/01/2008	4	3 753,51	3 753,51	0,00	0,00
MAN200803102182008202498	RENAULT KANGOO IMMAT 8913 YH 62	30/09/2008	01/01/2009	2	5 166,72	5 166,72	0,00	0,00
MAN200903102183008202664	PORTABLE HP 6830S SACOCHES SOURIS PR BUREAU ETUDES	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200903102184008202722	ARMOIRE CAISSON PLAN ASYMETRIQUE	19/05/2009	01/01/2010	4	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00
MAN200903102188008202723	ECRAN PORTABLE FLY PR RETRO PROJECTEUR	11/08/2009	01/01/2010	15	1 308,51	609,00	87,00	612,51
MAN200903102188008202730	VIDEOPROJECTEUR EPSON LAMPE	11/08/2009	01/01/2010	6	237,00	237,00	0,00	0,00
MAN201003102183008202890	PORTABLE HP ELITEBOOK SACOCHES STATION ACCUEIL USB	28/08/2009	01/01/2010	6	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00
MAN201003102183008202921	IMPRIMANTE HP T1120SSD BUREAU ETUDES	02/06/2010	01/01/2011	4	2 580,01	2 580,01	0,00	0,00
MAN201103102050008203016	LICENCE REVIT ARCHITECTURE SUITE 2012	20/08/2010	01/01/2011	4	19 809,35	19 809,35	0,00	0,00
MAN201103102183008202984	PORTABLE TOSHIBA PRO L670 SACOCHES	12/08/2011	01/01/2012	2	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00
		27/04/2011	01/01/2012	4	1 418,22	1 418,22	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.30

Date Edition: 06/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(ca) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AE 31/12
MAN199603212182008220480	REPARATION 6093 QR 62	19/04/1996	01/01/1997	7	4 109,82	4 109,82	0,00	0,00
MAN199603212182008220508	PLAQUE VIBRANTE IMER MVC72	18/07/1996	01/01/1997	7	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199603212182008220537	POMPE HPI	15/11/1996	01/01/1997	7	3 894,45	3 894,45	0,00	0,00
MAN199603212182008220552A	INSERTIONS A O ACQUIS VEHICULES	30/12/1996	01/01/1997	7	908,82	908,82	0,00	0,00
MAN199703212157808220590	PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN PJ 1 F	17/06/1997	01/01/1998	7	8 971,56	8 971,56	0,00	0,00
MAN199703212158008220578	TRONCONEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	2 682,97	2 682,97	0,00	0,00
MAN199703212158008220582	PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 507,60	1 507,60	0,00	0,00
MAN199703212182008220576	VEHICULE LOT 3 VOIRIE ENTRETIEN	30/04/1997	01/01/1998	7	22 902,53	22 902,53	0,00	0,00
MAN199803212157808220706	INSERTIONS A O CHARGEUSE PELLETEUSE	03/11/1998	01/01/1999	7	917,58	917,58	0,00	0,00
MAN199803212157808220711	MARTEAU BURINEUR	04/12/1998	01/01/1999	10	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199903212157108220582	PART CHARGEUSE PAIEMENT 1	23/04/1999	01/01/2000	7	60 979,43	60 979,43	0,00	0,00
MAN199903212157108220735	MOTEUR ET POMPE PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN	18/03/1999	01/01/2000	7	4 146,88	4 146,88	0,00	0,00
MAN199903212157108220775	MOTEUR PR PELLE HYDRAULIQUE PR VOIRIE ENTRETIEN	15/06/1999	01/01/2000	7	6 090,15	6 090,15	0,00	0,00
MAN199903212157108220785	ANNONCES	07/05/1999	01/01/2000	7	848,77	848,77	0,00	0,00
MAN199903212157108220794	AAPC ACQUISITION VEHICULE ET MATERIEL	06/08/1999	01/01/2000	7	232,98	232,98	0,00	0,00
MAN199903212157108220810	ANNONCES A O	19/08/1999	01/01/2000	7	748,38	748,38	0,00	0,00
MAN199903212157808220779	2 TRONCONEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	21/06/1999	01/01/2000	10	3 321,30	3 321,30	0,00	0,00
MAN199903212157808220826	COMPRESSEUR KAISER M 24 PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199903212157808220827	COMPRESSEUR KAISER PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN200003212157108220872	ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE PELLETEUSE	09/05/2000	01/01/2001	7	1 251,68	1 251,68	0,00	0,00
MAN200003212157108220876	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	31/03/2000	01/01/2001	7	474,91	474,91	0,00	0,00
MAN200003212157108220877	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	20/04/2000	01/01/2001	7	204,89	204,89	0,00	0,00
MAN200003212157108220930	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	209,38	209,38	0,00	0,00
MAN200003212157108220939	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	10/08/2000	01/01/2001	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200003212157808130949	BENNE PRENEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN	25/09/2000	01/01/2001	10	3 683,05	3 683,05	0,00	0,00
MAN200003212157808220900	DECOUPEUR ENROBES PR VOIRIE ENTRETIEN	08/06/2000	01/01/2001	10	3 464,25	3 464,25	0,00	0,00
MAN200003212157808220974	PILONNEUSE BOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	23/11/2000	01/01/2001	10	3 350,30	3 350,30	0,00	0,00
MAN200003212157808220979	BRISE BETON EQUIPE ET 1 MARTEAU PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	28/11/2000	01/01/2001	10	2 615,51	2 615,51	0,00	0,00
MAN200003212157808220994	TRONCONEUSE ET PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN	11/12/2000	01/01/2001	10	4 208,33	4 208,33	0,00	0,00
MAN200103212157108221002	MARCHE : 719 CAMION GRUE + 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	109 208,26	109 208,26	0,00	0,00
MAN200103212157808221013	LAME GODET PR PELLE PR VOIRIE ENTRETIEN	19/02/2001	01/01/2002	7	1 540,32	1 540,32	0,00	0,00
MAN200103212157808221110	ROULEAUBOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	27/11/2001	01/01/2002	10	12 735,68	12 735,68	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.32

Date Edition: 06/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201003212157808222856	BALISES CHANTIER PLASTOBLOK NOIRS	10/02/2010	01/01/2011	7	1 643,30	1 404,00	239,30	0,00
MAN201103212157108222964	MISE EN PEINTURE BENNE	11/02/2011	01/01/2012	7	3 707,60	2 645,00	529,00	533,60
MAN201103212157108222966	CLAPET MOTEUR HYDRAULIQUE PIECES PR REMISE ETAT 3259 TF 62	11/02/2011	01/01/2012	7	717,52	510,00	102,00	105,52
MAN201103212157108222967	REFECTION BENNE ENROBES	11/02/2011	01/01/2012	7	3 946,80	2 815,00	563,00	568,80
MAN201103212157108222979	CAMION BENNE EQUIPE GRUE IMMAT BF-891-PT	28/03/2011	01/01/2012	7	101 361,00	72 400,00	14 480,00	14 481,00
MAN201103212157108223032	SABLAGE DU 3259TF62	28/11/2011	01/01/2012	7	11 955,22	8 535,00	1 707,00	1 713,22
MAN201103212157108223035	EPANDEUSE A EMULSION TRACTEE 2000 L-1ER PT PR SOLDE M N11025	15/12/2011	01/01/2012	7	28 330,50	20 235,00	4 047,00	4 048,50
MAN201103212157808222957	PANNEAUX SIGNALISATION SACS LESTAGE	11/02/2011	01/01/2012	10	4 998,42	2 495,00	499,00	2 004,42
MAN201203212157108223169	REPARATION PIVOT POUR LE 3259TF62	14/12/2012	01/01/2013	7	3 385,57	1 932,00	483,00	970,57
MAN201203212157108223172	REMPLACEMENT BOITIER DIRECTION ASSISTEE DU 3259 TF 62	18/12/2012	01/01/2013	7	2 918,66	1 664,00	416,00	838,66
MAN201203212157808223066	BARRIERE DE CHANTIER, FLECHE ORIENTALE, BANDE BLANCHE	07/03/2012	01/01/2013	10	4 056,23	1 620,00	405,00	2 031,23
MAN201203212157808223157	MARTEAU PIQUEUR	22/11/2012	01/01/2013	10	4 126,20	1 648,00	412,00	2 066,20
MAN201203212157808223158	PLAQUE VIBRANTE	22/11/2012	01/01/2013	10	1 613,40	644,00	161,00	808,40
MAN201303212157108223248	FOURN ET POSE BIELLE, MOYEURS 3259 TF 62	25/11/2013	01/01/2014	7	5 166,90	2 214,00	738,00	2 214,90
MAN2013032121578082232	THERMOPLONGEUR	25/11/2013	01/01/2014	10	4 474,24	1 341,00	447,00	2 686,24
MAN201503212157108223361	BRAS HYDRAULIQUE POUR CAMION BENNE BF 891 PT	10/02/2015	01/01/2016	7	19 779,61	2 825,00	2 825,00	14 129,61
MAN201503212157108223412	CAISSON AMOVIBLE POUR BF 813 PT	21/08/2015	01/01/2016	7	5 794,46	827,00	827,00	4 140,46
MAN201603212157108223467	REMORQUE HUBIERES	04/05/2016	01/01/2017	7	2 544,00	0,00	363,00	2 181,00
MAN201603212157808223466	ROULEAU HAMMANN ARW65	04/05/2016	01/01/2017	10	11 340,00	0,00	1 134,00	10 206,00
MAN201603212157808223478	2 BRISE BETON THERMIQUES BH 65	14/06/2016	01/01/2017	10	7 680,00	0,00	768,00	6 912,00
MAN201603212157808223479	3 DECOUPEUSES TS410 STHIL	14/06/2016	01/01/2017	10	3 078,00	0,00	307,00	2 771,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					767 904,65	651 893,89	37 197,27	78 813,49
Sous Total par Service : VOIRIE ENTRETIEN					767 904,65	651 893,89	37 197,27	78 813,49
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					767 904,65	651 893,89	37 197,27	78 813,49
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					767 904,65	651 893,89	37 197,27	78 813,49

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE NETTOYAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.34

Date Edition: 06/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU- REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201603222157108133454	REPLACEMENT MOTEUR VEH 3195VN62/	20/04/2016	01/01/2017	7	15 000,00	0,00	2 142,00	12 858,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					512 789,99	439 659,68	18 970,00	54 160,31
Sous Total par Service : VOIRIE NETTOYAGE					512 789,99	439 659,68	18 970,00	54 160,31
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					512 789,99	439 659,68	18 970,00	54 160,31
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					512 789,99	439 659,68	18 970,00	54 160,31

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : ECLAIRAGE PUBLIC

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.36
Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DÉSIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DÉBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603312188008140486	Ens double faces rayonnages et 25 corbeilles fil	25/06/1996	01/01/1997	15	4 225,78	4 225,78	0,00	0,00
MAN199603312188008140510	Coffrets forêts	23/09/1996	01/01/1997	15	761,15	761,15	0,00	0,00
MAN199703312157808140562	REPARATION NACELLE EP 917MQ62	07/03/1997	01/01/1998	7	0,40	0,40	0,00	0,00
MAN199703312158008140640	CAISSES A OUTILS PR ECLAIRAGE PUBLIC PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	15	2 580,48	2 580,48	0,00	0,00
MAN199803312158008140683	KIT DETECTEUR AVEC ACCESSOIRES	20/08/1998	01/01/1999	15	5 945,23	5 945,23	0,00	0,00
MAN200003312158008140871	PERFORATEUR PR ECLAIRAGE PUBLIC	27/04/2000	01/01/2001	15	1 570,22	1 570,22	0,00	0,00
MAN200003312158008140890	EQUIPEMENT OXYCHANTIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	1 331,25	1 331,25	0,00	0,00
MAN200003312158008140896	AMOIRE PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	617,42	617,42	0,00	0,00
MAN200003312158008140935	ECHELLE A COULISSE 3 PLANS PR ECLAIRAGE PUBLIC	08/08/2000	01/01/2001	15	756,91	756,91	0,00	0,00
MAN200103312158008141011	PERCEUSE ET APPAREIL MESURE PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	10	1 779,53	1 779,53	0,00	0,00
MAN200103312158008141051	MECHES COURONNE PR ECLAIRAGE PUBLIC	20/04/2001	01/01/2002	10	2 135,07	2 135,07	0,00	0,00
MAN200103312158008141060	ASPIRATEUR ET GROUPE ELECTROGENE PR ECLAIRAGE PUBLIC	17/05/2001	01/01/2002	10	1 266,59	1 266,59	0,00	0,00
MAN200103312158008141089	MARCHE : 738 LOT 3 - AIGUILLES ET CHAUSSETTES PR ECLAIRAGE	14/09/2001	01/01/2002	10	942,46	942,46	0,00	0,00
MAN200103312183008141006	MOBILIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	15	2 286,77	2 286,77	0,00	0,00
MAN200203312158008141149	PISTOLET A SCELLEMENT EQUIPE	06/05/2002	01/01/2003	10	1 300,53	1 300,53	0,00	0,00
MAN200203312158008141233	GALVANOMETRE	20/12/2002	01/01/2003	10	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00
MAN200303312158008141327	APPAREIL SCELLEMENT, VISSEUSE PERFORATEURS EQUIPES PR	20/06/2003	01/01/2004	10	3 289,80	3 289,80	0,00	0,00
MAN200403312157108141466	REPARATION NACELLE 5904 QD 62 PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/04/2004	01/01/2005	7	18 486,19	18 486,19	0,00	0,00
MAN200503312158008141571	SACOCHE OUTILLAGE SECURITE	01/02/2005	01/01/2006	10	667,60	667,60	0,00	0,00
MAN200503312158008141802	PERFORATEUR BURINEUR EQUIPE TE 76P ACT 230 V	26/09/2005	01/01/2006	10	2 466,16	2 466,16	0,00	0,00
MAN200803312158008142513	MARTEAUX PERFORATEURS TE6 ET TE65 AVEC CHARGEUR BLOCS ACCU-	21/11/2008	01/01/2009	10	1 835,14	1 464,00	183,00	188,14
MAN200803312158008142537	VESTIAIRES 3 BLOCS 2 CASES	15/12/2008	01/01/2009	10	757,79	600,00	75,00	82,79
MAN200903312157108142729	PARE CHOC, AILE, BAVETTE .. PR 5904 QD 62	28/08/2009	01/01/2010	7	2 324,28	2 324,28	0,00	0,00
MAN200903312157108142814	SABLAGE ET REMISE EN PEINTURE CHASSIS 5904 QD 62	01/12/2009	01/01/2010	7	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00
MAN200903312182008142587	FIAT DUCATO 3.5L IMMAT 6666 YJ 62	09/02/2009	01/01/2010	7	30 498,00	30 498,00	0,00	0,00
MAN201003312157108142873	REEMPLACT POMPE HYDRAULIQUE FAISCEAU ELECTRIQUE 5904 QD 62	19/03/2010	01/01/2011	7	5 980,00	5 124,00	856,00	0,00
MAN201003312157108142880	REPARATION NACELLE VEHICULE 5904 QD 62	06/04/2010	01/01/2011	7	5 613,87	4 806,00	807,87	0,00
MAN201103312157108142972	ESSIEU PR 5904 QD 62	01/03/2011	01/01/2012	7	3 999,42	2 855,00	571,00	573,42
MAN201103312157108143012	REFECTION PLATE FORME NACELLE 5904 QD 62	08/08/2011	01/01/2012	7	4 766,91	3 400,00	680,00	686,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : VOIRIE SIGNALISATION

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.38

Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199703322157808210571	MARTEAU PIQUEUR PR SIGNALISATION H ET V PJ 1 F	05/05/1997	01/01/1998	10	1 838,11	1 838,11	0,00	0,00
MAN199703322157808210638	15937.29 RAMPE ACCES PR VEHICULE SIGNALISATION H ET V PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	7	1 533,34	1 533,34	0,00	0,00
MAN199703322182008210577	VEHICULE LOT 2 SIGNALISATION	30/04/1997	01/01/1998	7	26 027,85	26 027,85	0,00	0,00
MAN200003322157808210916	AAPC MACHINE A PEINDRE	07/06/2000	01/01/2001	10	300,36	300,36	0,00	0,00
MAN200003322157808210917	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	502,13	502,13	0,00	0,00
MAN200003322157808210918	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003322157808210925	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	29/06/2000	01/01/2001	10	7 347,86	7 347,86	0,00	0,00
MAN200003322157808210952	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	25/09/2000	01/01/2001	10	9 265,05	9 265,05	0,00	0,00
MAN200003322157808210956	MACHINE A PEINDRE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	10	145,33	145,33	0,00	0,00
MAN200003322157808210976	AVIS ATTRIBUTION MACHINE A PEINDRE	14/11/2000	01/01/2001	10	51,76	51,76	0,00	0,00
MAN200103322157808211001	MARCHE: 723 MACHINE A PEINDRE	18/01/2001	01/01/2002	10	19 414,40	19 414,40	0,00	0,00
MAN200603322157808212007	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810 PRT	22/11/2006	01/01/2007	10	1 906,42	1 906,42	0,00	0,00
MAN200703322157808212050	COFFRET EMBOUTS PR BURINEUR	12/02/2007	01/01/2008	10	1 435,20	1 287,00	148,20	0,00
MAN200803322157808212409	TRONCONEUSE A DISQUE PROMAC PR VOIRIE SIGNALISATION	19/08/2008	01/01/2009	10	406,64	320,00	40,00	46,64
MAN200803322157808212470	MACHINE MARQUAGE URBAIN + REMORQUE BACHEE	30/09/2008	01/01/2009	10	31 200,05	24 960,00	3 120,00	3 120,05
MAN200903322157808212610	BURINEUR TE 905 AVR	20/03/2009	01/01/2010	10	2 152,80	1 505,00	215,00	432,80
MAN200903322157808212665	DECOUPEUSE THERMIQUE	19/05/2009	01/01/2010	10	950,82	665,00	95,00	190,82
MAN200903322157808212758	PERFORATEUR BURINEUR AVEC ACCESSOIRES	13/10/2009	01/01/2010	10	1 979,99	1 386,00	198,00	395,99
MAN200903322182008212792	RENAULT MASTER IMMAT AD-074-KR PR VOIRIE SIGNALISA-	04/11/2009	01/01/2010	7	38 112,66	38 112,66	0,00	0,00
MAN201003322157808212913	CONES DE SECURITE MARQUES PR VOIRIE SIGNALISATION	23/06/2010	01/01/2011	10	1 999,71	1 194,00	199,00	606,71
MAN201003322182008212861	FOURN ET POSE ETABLI VEHICULE IMMAT AD-074 KR	09/03/2010	01/01/2011	7	1 500,00	1 284,00	216,00	0,00
MAN201103322157808212958	PANNEAUX SIGNALISATION CONES BANDES BLANCHES	11/02/2011	01/01/2012	10	4 996,06	2 495,00	499,00	2 002,06
MAN201103322157808213023	PANNEAU RADAR	19/10/2011	01/01/2012	10	3 749,94	1 870,00	374,00	1 505,94
MAN201203322157108213110	MASTER IMMAT CF 879 QE PR VOIRIE SIGNALISATION	10/08/2012	01/01/2013	7	30 932,75	17 672,00	4 418,00	8 842,75
MAN201203322157808213067	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T 8 SUPER N°517	07/03/2012	01/01/2013	10	7 245,43	2 896,00	724,00	3 625,43
MAN201203322157808213068	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T8 N° 167	07/03/2012	01/01/2013	10	7 530,49	3 012,00	753,00	3 765,49
MAN201203322157808213161	MARTEAU AVEC FORET	30/11/2012	01/01/2013	10	1 671,45	658,00	167,00	836,45
MAN201403322157808213281	MACHINE A EFFACER	01/04/2014	01/01/2015	10	10 902,00	2 180,00	1 090,00	7 632,00
MAN201603322157808213462	MACHINE DE TRACAGE TRASSAR 8 EQUIPEE	29/04/2016	01/01/2017	10	18 646,80	0,00	1 864,00	16 782,80
Sous Total par Localisation : Non renseigné					233 928,34	170 022,21	14 120,20	49 785,93
Sous Total par Service : VOIRIE SIGNALISATION					233 928,34	170 022,21	14 120,20	49 785,93
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					233 928,34	170 022,21	14 120,20	49 785,93

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SIGNALISATION TRICOLERE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

11.40

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLERE / Bien / Validé(e) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903332158008212773	MATERIEL TELESURVEILLANCE FEUX TRICOLORES	29/10/2009	01/01/2010	10	24 991,02	17 493,00	2 499,00	4 999,02
MAN200903332182008212699	REPLACT BAS DE CAISSE 6329 NW 62	07/07/2009	01/01/2010	7	5 113,84	5 113,84	0,00	0,00
MAN201003332158008212922	ARMOIRE EQUIPEE PR SURVEILLANCE FEUX TRICOLERE	20/08/2010	01/01/2011	10	20 000,71	12 000,00	2 000,00	6 000,71
MAN201003332158008212925	ARMOIRE SIGNALISATION	27/08/2010	01/01/2011	10	10 004,54	6 000,00	1 000,00	3 004,54
MAN201303332158008213237	MODEM GSM RS 232	04/11/2013	01/01/2014	10	1 339,52	399,00	133,00	807,52
MAN201303332183008213206	PORTABLE FUITSU LIFEBOOK A532 SACOCHE SOURIS ECRAN 22	24/07/2013	01/01/2014	4	1 261,36	945,00	316,36	0,00
MAN201503332183008213358	HP PROBOOK 470 G2	16/01/2015	01/01/2016	4	1 136,40	284,00	284,00	568,40
MAN201503332183008213372	RACK,MODEM,ANTENNE PR TELEGESTION FEUX TRICOLORES	13/03/2015	01/01/2016	4	15 830,40	3 957,00	3 957,00	7 916,40
MAN201503332184008213436	BUREAU, CAISSON, CHAISE, TABLE REUNION	10/12/2015	01/01/2016	15	1 539,93	102,00	102,00	1 335,93
MAN201603332158008213502	RACKS, MATERIELS TELEGESTION FEUX TRICO BETHUNE	12/10/2016	01/01/2017	10	13 832,40	0,00	1 383,00	12 449,40
MAN201603332182008213471	NACELLE IMMAT DX 275 GS PR SIGNALISATION TRICOLERE	18/05/2016	01/01/2017	7	70 180,21	0,00	10 025,00	60 155,21
Sous Total par Localisation : Non renseigné					341 036,66	216 346,65	25 558,75	99 131,26
Sous Total par Service : SIGNALISATION TRICOLERE					341 036,66	216 346,65	25 558,75	99 131,26
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					341 036,66	216 346,65	25 558,75	99 131,26
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					341 036,66	216 346,65	25 558,75	99 131,26

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.42
 Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203402182008233126	REMORQUE HUBIERE POUR TERRAINS DE SPORT - CJ 644 CV	18/09/2012	01/01/2013	7	6 458,40	3 688,00	922,00	1 848,40
MAN201303402182008233230	TONDEUSE HELICOIDALE 5 ELEMENTS RANSOMES 3520 COMMANDER	15/10/2013	01/01/2014	7	58 006,00	24 858,00	8 286,00	24 862,00
MAN201303402182008233254	TONDEUSE HELICOIDALE 3 ELEMENTS FAIRWAYS	18/12/2013	01/01/2014	7	32 963,58	14 127,00	4 709,00	14 127,58
MAN201403402158008233263	MACHINE A TRACER TRACEUSE A PRESSION MANUELLE	30/01/2014	01/01/2015	10	1 924,72	384,00	192,00	1 348,72
MAN201403402158008233264	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410-CE	30/01/2014	01/01/2015	10	734,40	146,00	73,00	515,40
MAN201403402158008233340	SYSTEME D'ARROSAGE POUR STADE	25/10/2014	01/01/2015	10	1 397,52	278,00	139,00	980,52
MAN201503402182008233368	MICROTRACTEUR CK35	04/03/2015	01/01/2016	7	18 890,40	2 698,00	2 698,00	13 494,40
MAN201603402158008233480	VERTIDRAIN 7215 + VERTI COMB 1800	09/08/2016	01/01/2017	10	25 404,00	0,00	2 540,00	22 864,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					359 292,07	251 807,16	21 979,73	85 505,18
Sous Total par Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT					359 292,07	251 807,16	21 979,73	85 505,18
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					359 292,07	251 807,16	21 979,73	85 505,18
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					359 292,07	251 807,16	21 979,73	85 505,18

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.44
Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199903412182008230843	REMORQUE PRR 2502 45L	09/12/1999	01/01/2000	10	6 965,11	6 965,11	0,00	0,00
MAN200003412158008230874	4 TONDEUSES PR ESP VERTS	10/04/2000	01/01/2001	10	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00
MAN200003412158008230948	TAILLE HAIE PR ESPACES VERTS	25/09/2000	01/01/2001	10	636,33	636,33	0,00	0,00
MAN200003412182008230873	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	22/03/2000	01/01/2001	7	276,86	276,86	0,00	0,00
MAN200003412182008230888	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003412182008230889	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	572,61	572,61	0,00	0,00
MAN200003412182008230931	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	57,31	57,31	0,00	0,00
MAN200003412182008230941	AVIS ATTRIBUT TONDEUSE AUTOPORTEE	10/08/2000	01/01/2001	7	354,71	354,71	0,00	0,00
MAN200003412182008230942	MARCHE : 720 ACQUISITION D'UNE TONDEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	31 457,23	31 457,23	0,00	0,00
MAN200003412182008230968	ROULEAU PR MATERIEL ROULANT ESP VERTS	06/11/2000	01/01/2001	7	2 716,70	2 716,70	0,00	0,00
MAN200003652158008310959	TRONCONNEUSE PR ENTRETIEN ET RTEQUALIFICATION COURS D'EAU	13/10/2000	01/01/2001	10	1 267,19	1 267,19	0,00	0,00
MAN200003652158008310969	MARTEAU ENFONCE PIEU PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	06/11/2000	01/01/2001	10	1 427,64	1 427,64	0,00	0,00
MAN200003652158008310993	TAILLE HAIES PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	796,73	796,73	0,00	0,00
MAN200003652158008310995	SERVANTE ATELIER EQUIPEE PR ENTRETIEN & REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 114,24	1 114,24	0,00	0,00
MAN200003652158008310996	BARQUE ET JEU RAMPES PR ENTRETIEN ET REQUALIF EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 856,11	1 856,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231047	2 TONDEUSES HONDA PR ESPACES VERTS	20/04/2001	01/01/2002	10	4 265,40	4 265,40	0,00	0,00
MAN200103412158008231055	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00
MAN200103412158008231076	BROYEUR PR ESPACES VERTS	07/08/2001	01/01/2002	10	4 895,53	4 895,53	0,00	0,00
MAN200103412158008231087B	1 COMPRESSEUR 100 L + 1 NETTOYEUR 220 K	25/09/2001	01/01/2002	10	1 780,61	1 780,61	0,00	0,00
MAN200103412158008231096	TONDEUSE ISEKI PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 770,11	1 770,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231097	RAIN MOBILE PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 349,23	1 349,23	0,00	0,00
MAN200103412158008231100	1 DEBROUSSAILLEUSE PR-ESPACES VERTS	06/11/2001	01/01/2002	10	693,95	693,95	0,00	0,00
MAN200103412158008231108	1 TAILLE HAIE HS 80	23/11/2001	01/01/2002	10	609,89	609,89	0,00	0,00
MAN200103412182008231004	MARCHE : 719 - 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	3 811,22	3 811,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231069	BAC RAMMAGE AVEC MOTEUR PR RANSOMES PR ESPACES VERTS	21/06/2001	01/01/2002	7	10 671,35	10 671,35	0,00	0,00
MAN200103412182008231088	RIDER T 33 PR ESPACES VERTS PI 1 F - N°INV 1088	14/09/2001	01/01/2002	7	27 440,82	27 440,82	0,00	0,00
MAN200103412182008231098	BAC RAMMAGE RANSOME PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	7	10 669,68	10 669,68	0,00	0,00
MAN200103652158008311008	ECHELLE PR ENTRETIEN ET REQUALIFICATION COURS D'EAU	19/02/2001	01/01/2002	10	774,90	774,90	0,00	0,00
MAN200103652158008311059	PERCHE ELAGUEUSE 2 DEBROUSSAILLEUSES 1 TRONCONNEUSE	15/05/2001	01/01/2002	10	2 514,65	2 514,65	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.46
Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200703412182008232208	EMBRAYAGE ROULEMENT PR 3761 NS 62	25/10/2007	01/01/2008	7	783,98	783,98	0,00	0,00
MAN200803412158008232405	2 SCIES A DOS STHIL REF 44	19/08/2008	01/01/2009	10	1 387,36	1 104,00	138,00	145,36
MAN200803412158008232452	TONDEUSE THERMIQUE RT53K TRACTEE	12/09/2008	01/01/2009	10	1 973,40	1 576,00	197,00	200,40
MAN200803412158008232455	SOUFFLEUR STHIL BR 600	12/09/2008	01/01/2009	10	1 842,38	1 472,00	184,00	186,38
MAN200803412182008232454	TONDEUSE AUTOMOTRICE TURBO 4 G	12/09/2008	01/01/2009	7	33 009,60	33 009,60	0,00	0,00
MAN200803412182008232475	REPARATION DISTRIBUTEUR DUR TRACTEUR FORD	30/09/2008	01/01/2009	7	588,43	588,43	0,00	0,00
MAN200803412182008232494	SIEGE, AMORTISSEURS, FILTRES PR TRACTEUR FORD	14/10/2008	01/01/2009	7	1 640,74	1 640,74	0,00	0,00
MAN200803412182008232538	FOURNITURE ET POSE VERIN	16/12/2008	01/01/2009	7	1 987,99	1 987,99	0,00	0,00
MAN200803652158008312274	1 DEBROUSSAILLEUSE FS 450 + 3 TRONCONEUSES MS 200T	06/02/2008	01/01/2009	10	2 128,59	1 696,00	212,00	220,59
MAN200803652182008312522	CAMION BENNE IMMAT 8622 YJ 62	27/11/2008	01/01/2009	7	38 049,70	38 049,70	0,00	0,00
MAN200903412182008232565	REMISE EN ETAT VERIN HYDROFORURCHE PR TRACTEUR FORD	29/01/2009	01/01/2010	7	2 851,26	2 851,26	0,00	0,00
MAN200903412182008232586	DEMARREUR PR TRACTEUR 2308 SM 62	09/02/2009	01/01/2010	7	613,55	613,55	0,00	0,00
MAN200903412182008232590	ROTULES, COMPAS A GAZ, ROULEMENTS.....PR TRACTEUR	19/03/2009	01/01/2010	7	1 390,86	1 390,86	0,00	0,00
MAN200903412182008232679	FAUCHEUSE ACCOTEMENT A BRAS ARTICULE DEPORTE	10/06/2009	01/01/2010	7	38 272,00	38 272,00	0,00	0,00
MAN200903412182008232709	AXES PR TRACTEUR FORD	04/08/2009	01/01/2010	7	465,63	465,63	0,00	0,00
MAN200903412182008232742	REPLACT CABLE DISTRIBUTEUR ACCELERATEUR TRACTEUR	24/09/2009	01/01/2010	7	3 427,62	3 427,62	0,00	0,00
MAN201003412158008232842	BROYEUR DE BRANCHES SAEBEN	29/01/2010	01/01/2011	10	39 468,00	23 676,00	3 946,00	11 846,00
MAN201003412158008232934	2 ARMOIRES PHYTOSANITAIRES	20/10/2010	01/01/2011	10	1 368,22	816,00	136,00	416,22
MAN201103412158008232963	2 TONDEUSES HONDA HRH 536K4	11/02/2011	01/01/2012	10	3 248,34	1 620,00	324,00	1 304,34
MAN201103412158008233000	TAILLE HAIE STHIL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 391,59	695,00	139,00	557,59
MAN201103412158008233001	TRONCONEUSE STHIL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 453,14	725,00	145,00	583,14
MAN201103412158008233008	4 DEBROUSSAILLEUSES STHIL FR ET FS 450	18/07/2011	01/01/2012	10	2 856,02	1 425,00	285,00	1 146,02
MAN201203412158008233060	LOT 3 -MOTOCULTEUR GRILLO ESSENCE	05/03/2012	01/01/2013	10	4 066,40	1 624,00	406,00	2 036,40
MAN201203412158008233061	TRONCONEUSES TAILLES HAIES ET SOUFFLEURS	05/03/2012	01/01/2013	10	3 467,95	1 384,00	346,00	1 737,95
MAN201203412182008233039	BROYEUR A HERBE TBF/Y 250	03/07/2012	01/01/2013	10	5 777,88	2 308,00	577,00	2 892,88
MAN201203412182008233170	LOT 1 TONDEUSE AUTOPORTEE	31/01/2012	01/01/2013	7	25 116,00	14 352,00	3 588,00	7 176,00
MAN201303412158008233220	REPLACEMENT TAPIS COBRA	14/12/2012	01/01/2013	7	2 540,60	1 448,00	362,00	730,60
MAN201303412182008233178	CHANGEMENT ROTOR BROYEUR D'HERBES BERTI TBF/Y 250	20/08/2013	01/01/2014	10	2 694,34	807,00	269,00	1 618,34
MAN201303412182008233194	KANGOO POUR LES ESPACES VERTS IMMAT CL-858-BJ	12/02/2013	01/01/2014	7	12 152,40	5 208,00	1 736,00	5 208,40
MAN201303412182008233218	TRACTEUR NEW HOLLAND 2308 SM 62	29/03/2013	01/01/2014	7	15 100,00	6 471,00	2 157,00	6 472,00
MAN201303412182008233241	MASTER GD CONFORT CP 701 QT SERVICE ESPACES VERTS	20/08/2013	01/01/2014	7	30 626,83	13 125,00	4 375,00	13 126,83
	RENAULT MASTER GD CONFORT 3TS - CX-856-BS	07/11/2013	01/01/2014	7	33 261,03	14 253,00	4 751,00	14 257,03

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : SERRES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.48

Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERRES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803422158008230665	CHENEUX HORTICOLES	26/05/1998	01/01/1999	10	1 470,83	1 470,83	0,00	0,00
MAN200603422158008231891	1 SERRE BITUNNEL + CHAUFFAGE	07/04/2006	01/01/2007	10	16 937,63	16 937,63	0,00	0,00
MAN200603422158008231916	ALIMENTATION GAZ GENERATEUR AIR CHAUD SERRE	13/06/2006	01/01/2007	10	1 062,38	1 062,38	0,00	0,00
MAN200703422182008232182	2 CHARIOTS A PLATEAU INCLINE	12/09/2007	01/01/2008	10	1 523,70	1 368,00	155,70	0,00
MAN200803422158008232349	EXTENSION SERRE BITUNNEL	14/05/2008	01/01/2009	10	6 994,77	5 592,00	699,00	703,77
MAN200803422158008232350	SABLE, GRILLAGE PR EXTENSION SERRE	14/05/2008	01/01/2009	10	3 031,02	2 424,00	303,00	304,02
MAN200803422158008232372	VESTIAIRES + SERVANTE ATELIER	19/06/2008	01/01/2009	10	764,84	608,00	76,00	80,84
MAN200803422182008232295	CHARIOT FLEURISTE PR SERRES	11/04/2008	01/01/2009	10	465,00	368,00	46,00	51,00
MAN200903422158008232807	SYSTEME ARROSAGE AUTOMATIQUE	20/11/2009	01/01/2010	10	8 350,51	5 845,00	835,00	1 670,51
MAN201203422158008233054	FOURN ET POSE 2 BACHES 4 TRAPPES AERATION PR SERRE	01/03/2012	01/01/2013	10	9 468,73	3 784,00	946,00	4 738,73
MAN201503422158008233406	CHARIOT FLEURISTE EQUIPE PLATEFORME ROULANTE	13/11/2012	01/01/2013	10	1 381,99	552,00	138,00	691,99
MAN201603422158008233463	BI TUNNEL SERRE FROIDE	24/07/2015	01/01/2016	10	785,00	78,00	78,00	629,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					21 165,80	0,00	2 116,00	19 050,80
Sous Total par Service : SERRES					73 403,20	40 089,84	5 392,70	27 920,66
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					73 403,20	40 089,84	5 392,70	27 920,66
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					73 403,20	40 089,84	5 392,70	27 920,66

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.50

Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200103462158008331068	PULVERISATEUR PR ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES	21/06/2001	01/01/2002	10	2 530,73	2 530,73		
MAN200103462158008331136	TRONÇONNEUSE MS 200T PR ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES	14/12/2001	01/01/2002	10	709,26	709,26	0,00	0,00
MAN200203462158008331234	TAILLE HAIE HL 75/90 - SOUFFLEUR BR 420 -TARRIERE BT 360	20/12/2002	01/01/2003	10	3 539,80	3 539,80	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Sous Total par Service : ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 779,79	6 779,79	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAS CB

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.52
 Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAS CB / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200205012184006001252	RANGEMENT ET SUPPORT UNITE CENTRALE PR DAS CB	27/12/2002	01/01/2003	15	715,93	658,00	57,93	0,00
MAN200605402182006101857	REMORQUE BASCULANTE EQUIPEE	08/02/2006	01/01/2007	7	1 160,12	1 160,12	0,00	0,00
MAN200705012184000602049	FAUTEUIL CUIR NOIR	12/02/2007	01/01/2008	15	387,00	225,00	25,00	137,00
MAN200705012184000602074	CLASSEURS A CLAPETS 10 CASES	26/03/2007	01/01/2008	15	336,51	198,00	22,00	116,51
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 599,56	2 241,12	104,93	253,51
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAS CB					2 599,56	2 241,12	104,93	253,51
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					2 599,56	2 241,12	104,93	253,51
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 599,56	2 241,12	104,93	253,51

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : GARDE MALADES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.54
Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARDE MALADES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS, DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605502183006100515	Plans travail topic,siègestektis et meuble à rideaux	23/09/1996	01/01/1997	15	3 806,21	3 806,21	0,00	0,00
MAN199605502183006100529	2 meubles à rideaux	15/10/1996	01/01/1997	15	163,78	163,78	0,00	0,00
MAN199605502183006100546	Matracom 56 (1); 46 (1)	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199905502050006100836	1243 DU 03/11/99 - LOGICIELS ET FORMATION PR GARDES	29/11/1999	01/01/2000	2	5 029,11	5 029,11	0,00	0,00
MAN199905502183000610766	IMPRIMANTE LASER PR GARDE MALADE	21/05/1999	01/01/2000	4	1 461,64	1 461,64	0,00	0,00
MAN199905502183000610815	ORDINATEUR PR GARDES MALADES	21/09/1999	01/01/2000	4	2 123,51	2 123,51	0,00	0,00
MAN20000550205000610861	FORMATION SUR LOGICIEL ARLEQUIN ET PERCEVAL	11/02/2000	01/01/2001	2	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN200005502183000610865	COPIEUR XEROS 5815 PR GARDES MALADES	28/02/2000	01/01/2001	6	1 829,35	1 829,35	0,00	0,00
MAN200005502184000610858	MEUBLE RIDEAU PR SERVICE GARDE MALADE	11/02/2000	01/01/2001	15	576,71	576,71	0,00	0,00
MAN200105502184000611023	MOBILIER BUREAU PR GARDES MALADES	06/03/2001	01/01/2002	15	3 146,12	3 146,12	0,00	0,00
MAN200205502184006101254	RANGEMENT, 2 SIEGES VISITEURS, CLASSEUR ET TRI COURRIER	27/12/2002	01/01/2003	15	1 765,65	1 638,00	127,65	0,00
MAN200305502184006101314	CAISSON UNIVERSEL ECHANGE AVEC MEUBLE 4 TIROIRS PR GARDES M	12/05/2003	01/01/2004	15	280,34	234,00	18,00	28,34
MAN200605502184000611887	SIEGE BUREAU	07/04/2006	01/01/2007	15	121,99	80,00	8,00	33,99
MAN200905502184000612779	RAYONNAGES CAISSON	02/11/2009	01/01/2010	15	3 647,61	1 662,00	248,00	1 737,61
Sous Total par Localisation : Non renseigné					25 631,68	23 430,09	401,65	1 799,94
Sous Total par Service : GARDE MALADES					25 631,68	23 430,09	401,65	1 799,94
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					25 631,68	23 430,09	401,65	1 799,94
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					25 631,68	23 430,09	401,65	1 799,94

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAJI

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 06/12/2016 11.56
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAJI / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606012183000200546	1 matracon 56	30/12/1996	01/01/1997	6	93,03	93,03	0,00	0,00
MAN200906012184000202747	CAISSONS CHAISES ARMOTRES FAUTEUILS.	05/10/2009	01/01/2010	15	5 166,84	2 408,00	344,00	2 414,84
Sous Total par Localisation : Non renseigné					5 259,87	2 501,03	344,00	2 414,84
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAJI					5 259,87	2 501,03	344,00	2 414,84
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					5 259,87	2 501,03	344,00	2 414,84
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					5 259,87	2 501,03	344,00	2 414,84

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.58
Date Edition: 06/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006102188002510872	FOURN SYSTEME ALARME PR CUISINE CENTRALE	23/05/2000	01/01/2001	10				
MAN200006102188002510923	M 716 EQUIPEMENT CUISINE	07/06/2000	01/01/2001	10	3 409,96	3 409,96	0,00	0,00
MAN200006102188002510943	EQUIPT DE CUISINE AVIS ATTRIBUTION	10/08/2000	01/01/2001	10	31 831,00	31 831,00	0,00	0,00
MAN200006102188002510953	FOUR REMISE EN T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	25/09/2000	01/01/2001	10	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200006102188002510963	EQUIPT CUISINE CENTRALE PUBLICITE	10/10/2000	01/01/2001	10	3 575,47	3 575,47	0,00	0,00
MAN200006102188002510975	THERMOGRAPHES PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/11/2000	01/01/2001	10	234,16	234,16	0,00	0,00
MAN200106102050002511019	FORFAIT SERVICE DEMARRAGE LOGICIEL	20/02/2001	01/01/2002	2	2 078,55	2 078,55	0,00	0,00
MAN200106102050002511062	INSTAL LOGICIEL SUR POSTE SUPPLEMENTAIRE PR RESTAURATION	17/05/2001	01/01/2002	2	6 855,57	6 855,57	0,00	0,00
MAN200106102188002511075	TRANCHEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE				1 148,67	1 148,67	0,00	0,00
MAN200206102181002511162	PROTECTIONS CHASSIS ET GRILLES OUVRANTES	07/08/2001	01/01/2002	10	1 810,53	1 810,53	0,00	0,00
MAN200206102188002511144	FOUR REMISE T° - CHARIOT CHARGEMENT	04/07/2002	01/01/2003	20	7 760,84	5 432,00	388,00	1 940,84
MAN200206102188002511145	ARMOIRES FROIDES, POUR AIR PULSE ET CONSERVATEUR COFFRE	15/03/2002	01/01/2003	10	3 724,98	3 724,98	0,00	0,00
MAN200206102188002511184	CELLULE REFRIGERATION RAPIDE BONNET	15/03/2002	01/01/2003	10	11 469,16	11 469,16	0,00	0,00
MAN200206102188002511198	BATTEUR MELANGEUR COUPE CHEF 25	12/09/2002	01/01/2003	10	19 674,20	19 674,20	0,00	0,00
MAN200206102188002511199	FOUET DE CUISINE PR RESTAURATION COLLECTIVE	11/10/2002	01/01/2003	10	3 185,41	3 185,41	0,00	0,00
MAN200206102188002511200	PLAQUES ELECTRIQUES ET PLACARD	11/10/2002	01/01/2003	10	657,80	657,80	0,00	0,00
MAN200306102182002511268	CITROEN BERLINGOT 3378 VF 62	11/10/2002	01/01/2003	10	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200306102183002511356	FAX AGORIS 6108 PREMIUM PR RESTAURATION COLLECTIVE	26/02/2003	01/01/2004	7	11 937,80	11 937,80	0,00	0,00
MAN200306102188002511263	OUVRE BOITE , MACHINE A INJECTER CREME PR RESTAUR COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	6	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
MAN200306102188002511265	Sauteuse electrique et lave batterie	26/02/2003	01/01/2004	10	2 975,30	2 975,30	0,00	0,00
MAN200306102188002511353	FOUR REMISE EN TEMPERATURE N° INVENTAIRE 1353	21/02/2003	01/01/2004	10	29 230,24	29 230,24	0,00	0,00
MAN200306102188002511357	CLIMATISEURS PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/07/2003	01/01/2004	10	3 801,49	3 801,49	0,00	0,00
MAN200306102188002511358	THERMOPORTS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 006,32	1 006,32	0,00	0,00
MAN200306102188002511371	SAUTEUSE BRAISIERE PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 685,26	1 685,26	0,00	0,00
MAN200306102188002511383	BATTEUR MELANGEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/09/2003	01/01/2004	10	16 277,68	16 277,68	0,00	0,00
MAN200306102188002511421	FOURN ET INSTAL COMPRESSEUR PR CUISINE CENTRALE	06/10/2003	01/01/2004	10	12 067,64	12 067,64	0,00	0,00
MAN200406102188002511438	FOUR PR CUISINE CENTRALE	17/12/2003	01/01/2004	10	1 827,85	1 827,85	0,00	0,00
MAN200406102188002511439	AUTOLAVEUSE EQUIPEE PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	3 408,60	3 408,60	0,00	0,00
MAN200406102188002511454	FOUR REMISE T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	10/03/2004	01/01/2005	10	4 066,40	4 066,40	0,00	0,00
MAN200406102188002511505	MIXER EN ACIER INOX PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/04/2004	01/01/2005	10	1 219,92	1 219,92	0,00	0,00
		26/07/2004	01/01/2005	10	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

11.60

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Amortisse. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201106102188002512990	FOUR MIXTE 20 NIVEAUX A INJECTION GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	17 149,99	8 575,00	1 715,00	6 859,99
MAN201106102188002512991	FOUR ELECTRIQUE REMISE T° 14 NIVEAUX GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	4 437,94	2 215,00	443,00	1 779,94
MAN201106102188002512998	ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/1 1300 L	14/06/2011	01/01/2012	10	3 500,00	1 750,00	350,00	1 400,00
MAN201106102188002513021	FOURN ET POSE 2 EVAPORATEURS CHAMBRES FROIDES	12/10/2011	01/01/2012	10	8 792,15	4 395,00	879,00	3 518,15
MAN201106102188002513022	COMPRESSEUR 300 L 40 M3	19/10/2011	01/01/2012	10	1 506,96	750,00	150,00	606,96
MAN201106102188002513027	ARMOIRE FROIDE K 60 CONGELATEUR CG 30 FOUR REMISE T RBS	09/11/2011	01/01/2012	10	5 582,93	2 790,00	558,00	2 234,93
MAN201206102182002513101	KANGOO EXPRESSION BLANC IMMAT CF-881-QE	09/07/2012	01/01/2013	7	12 871,72	7 352,00	1 838,00	3 681,72
MAN201206102188002513037	FOUR REMISE T ARMOIRE FROIDES GN 1410 TN K60-GONNEHEM	24/01/2012	01/01/2013	10	11 425,99	4 568,00	1 142,00	5 715,99
MAN201206102188002513116	REPLACT COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE NEGATIVE UCPR	16/08/2012	01/01/2013	10	3 516,75	1 404,00	351,00	1 761,75
MAN201206102188002513162	MARMITE ELECTRIQUE ESQUIPEE MELANGEUR	30/11/2012	01/01/2013	10	6 236,52	2 492,00	623,00	3 121,52
MAN201206102188002513163	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	30/11/2012	01/01/2013	10	4 657,22	1 860,00	465,00	2 332,22
MAN201206102188002513173	ARMOIRE REFRIGEREE EQUIPEE THERMOGRAPHIE CUISINE CENTRALE	18/12/2012	01/01/2013	10	2 529,54	1 008,00	252,00	1 269,54
MAN201306102188002513190	FOUR CONVECTION 4 NIVEAUX SUPPORT CRECHE LAPUGNOY	18/03/2013	01/01/2014	10	1 638,52	489,00	163,00	986,52
MAN201306102188002513222	ARMOIRE FROID POSITIF K60 EQUIPEE	19/09/2013	01/01/2014	10	1 697,12	507,00	169,00	1 021,12
MAN201306102188002513223	FOUR REMISE EN TEMPERATURE MEUBLE BAS CHAUFFANT	19/09/2013	01/01/2014	10	4 443,14	1 332,00	444,00	2 667,14
MAN201306102188002513239	ARMOIRE FRIGORIFIQUE PV 600	07/11/2013	01/01/2014	10	1 180,45	354,00	118,00	708,45
MAN201306102188002513256	SCELLEUSE MANUELLE	16/12/2013	01/01/2014	10	4 319,15	1 293,00	431,00	2 595,15
MAN201306102188002513257	ENS EMPREINTE	16/12/2013	01/01/2014	10	1 200,23	360,00	120,00	720,23
MAN201406102182002513261	KANGOO ZEN IMMAT DB 776 NR	03/02/2014	01/01/2015	7	13 307,05	3 802,00	1 901,00	7 604,05
MAN201406102188002513284	LAVE SEMELLES	03/04/2014	01/01/2015	10	2 521,92	504,00	252,00	1 765,92
MAN201406102188002513285	LAVE OBJETS	03/04/2014	01/01/2015	10	7 282,44	1 456,00	728,00	5 098,44
MAN201406102188002513289	MARMITE BAIN MARIE 260L ELECTRIQUE	23/04/2014	01/01/2015	10	10 275,60	2 054,00	1 027,00	7 194,60
MAN201406102188002513329	ARMOIRES REFRIGEREES FOUR REMISE T° GRILLES(REST SCOLAIRE	11/09/2014	01/01/2015	10	9 512,64	1 902,00	951,00	6 659,64
MAN201506102188002513389	LIGNE DE CONDITIONNEMENT	20/05/2015	01/01/2016	10	35 831,65	3 583,00	3 583,00	28 665,65
MAN201506102188002513393	ARMOIRE FROIDE 600 L	27/05/2015	01/01/2016	10	792,00	79,00	79,00	634,00
MAN201506102188002513394	FOURN ET POSE 4 ADOUCISSEURS	27/05/2015	01/01/2016	10	3 936,29	393,00	393,00	3 150,29
MAN201506102188002513395	BATTEUR	27/05/2015	01/01/2016	10	6 894,00	689,00	689,00	5 516,00
MAN201506102188002513396	2 FOURS MIXTES MULTIFONCTIONS	27/05/2015	01/01/2016	10	32 487,60	3 248,00	3 248,00	25 991,60
MAN201506102188002513397	EPLUCHEUSE 25KG ACIER INOX	03/06/2015	01/01/2016	10	4 188,00	418,00	418,00	3 352,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : CENTRE LOISIRS SH

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.62

Date Edition: 06/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE LOISIRS SH / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS, DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606602188004210474	3 tentes patrouille 2	19/04/1996	01/01/1997	3	966,60	966,60	0,00	0,00
MAN199606602188004210538	2 fil ariane, mono fun 45 cm (2); 50 cm (4)	15/11/1996	01/01/1997	3	2 177,82	2 177,82	0,00	0,00
MAN199606602188004210539	4 tentes patrouille	15/11/1996	01/01/1997	3	1 158,62	1 158,62	0,00	0,00
MAN199906602188004210796	8 TENTES EVASION	13/08/1999	01/01/2000	3	730,54	730,54	0,00	0,00
MAN199906602188004210797	BARBECUES PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	73,37	73,37	0,00	0,00
MAN199906602188004210798	ARMOIRE PHARMACIE PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	67,69	67,69	0,00	0,00
MAN199906602188004210799	ACQUIS TENTES, LAMPES, ENS BRASSERIE ET RECHAUD PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	9 564,09	9 564,09	0,00	0,00
MAN199906602188004210805	ARMOIRES A PHARMACIE PR CLSH	23/08/1999	01/01/2000	3	135,38	135,38	0,00	0,00
MAN200206602188004211172	TENTES ASEPTA PR CLSH	04/07/2002	01/01/2003	3	3 051,02	3 051,02	0,00	0,00
MAN200306602182004211269	CITROEN BERLINGOT 3377 VF 62	26/02/2003	01/01/2004	7	11 937,80	11 937,80	0,00	0,00
MAN200306602188004211359	4 REFRIGERATEURS PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	796,00	796,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211360	12 VTT EQUIPES PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	1 178,40	1 178,40	0,00	0,00
MAN200306602188004211369	BILLARD ET BABY FOOT PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211370	LIGNES D'EAU PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211384	TENTE 4 PLACES - RECHAUDS POSTE CD LASER PR CLSH	06/10/2003	01/01/2004	3	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211396	TENTE PELICAN PR CLSH	04/11/2003	01/01/2004	3	1 379,99	1 379,99	0,00	0,00
MAN200406602188004211479	TENTES ESCAPADES 9 PLACES PR CLSH	11/06/2004	01/01/2005	3	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
MAN200406602188004211512	TENTES PR CLSH (CENTRE AUCHEL)	13/08/2004	01/01/2005	3	283,68	283,68	0,00	0,00
MAN200506602188004211775	TENTES ESCAPADE 4 PL	12/08/2005	01/01/2006	3	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
MAN201006602184004212945	2 ARMOIRES 2 ET 5 TABLETTES	17/12/2010	01/01/2011	15	684,55	270,00	45,00	369,55
MAN201106602182004212978	RENAULT KANGOO GRIS SISERAL IMMAT BH-411-AT	28/03/2011	01/01/2012	7	16 473,60	11 765,00	2 353,00	2 355,60
MAN201406602051004213265	LOGICIEL ACCUEILS DE LOISIRS INSTAL ET PARAMETRAGE	30/01/2014	01/01/2015	4	14 064,72	7 032,00	3 516,00	3 516,72
Sous Total par Localisation : Non renseigné					73 093,87	60 938,00	5 914,00	6 241,87
Sous Total par Service : CENTRE LOISIRS SH					73 093,87	60 938,00	5 914,00	6 241,87
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					73 093,87	60 938,00	5 914,00	6 241,87
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					73 093,87	60 938,00	5 914,00	6 241,87

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ACTIVITES PHYSIQUES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.64
 Date Edition: 06/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ACTIVITES PHYSIQUES / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006802188002530805	KIT EDUC GYM PR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	23/05/2000	01/01/2001	3	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00
MAN200306802188002531267	2 poteaux baby basket- 12 tapis verts - 1 chariot caddie	21/02/2003	01/01/2004	3	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00
MAN200406802188002531437	POTEAUX, TAPIS ET POUTRES PR CTRE ACTIV PHYSIQUES ET SPORTIV	10/03/2004	01/01/2005	3	1 077,20	1 077,20	0,00	0,00
MAN201006802188002532935	KIT MOTRICITE, ESCALADE, TAPIS...	20/10/2010	01/01/2011	3	2 452,45	2 452,45	0,00	0,00
MAN201606802184002533441	BUREAUX CAISSONS PR SERVICE CENTRE LOISIRS	20/02/2016	01/01/2017	15	3 496,64	0,00	233,00	3 263,64
Sous Total par Localisation : Non renseigné					12 032,29	8 535,65	233,00	3 263,64
Sous Total par Service : ACTIVITES PHYSIQUES					12 032,29	8 535,65	233,00	3 263,64
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					12 032,29	8 535,65	233,00	3 263,64
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					12 032,29	8 535,65	233,00	3 263,64

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de l'Eau

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE EAU
Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

1.1.68

Date Edition: 08/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19680361215310BETHUNE	RESEAUX 1968	24/12/1968	01/01/1969	60	53 247,39	42 593,22	887,00	9 767,17
MAN19690361213110HINGES	TRAVAUX + POMPES	31/12/1969	01/01/1970	1	3 265,46	3 265,46	0,00	0,00
MAN19690361213110INT2	ANCIEN CHATEAU EAU	31/12/1929	01/01/1930	50	80 797,98	80 797,98	0,00	0,00
MAN19690361213510INT1	INTEGRATION	31/12/1969	01/01/1970	30	198 245,24	198 245,24	0,00	0,00
MAN19690361213510VENDIN	CITERNE	31/12/1969	01/01/1970	50	3 201,43	3 009,41	64,03	127,99
MAN19690361215310FOUQUER	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	21 475,38	16 822,24	357,92	4 295,22
MAN19690361215310HESDIGN	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	60	579,24	453,55	9,65	116,04
MAN19690361215310HINGES	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	100	114 442,53	53 788,21	1 144,43	59 509,89
MAN19690361218300LOZING	MACHINE A ECRIRE	29/12/1969	01/01/1970	10	477,67	477,67	0,00	0,00
MAN196903615215310ALLOUAG	RESEAUX 1969	31/12/1969	01/01/1970	50	2 589,74	2 434,13	51,79	103,82
MAN19710361215310BETHUNE	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	13 614,61	10 202,91	227,00	3 184,70
MAN19710361215310HESDIGN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	271,78	203,85	4,53	63,40
MAN19710361215310VERQUIN	RESEAUX 1971	31/12/1971	01/01/1972	60	129 817,55	97 363,35	2 163,63	30 290,57
MAN19720361215310ALLOUAG	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	50	2 023,22	1 780,24	40,46	202,52
MAN19720361215310BETHUNE	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	5 321,46	3 899,74	88,00	1 333,72
MAN19720361215310HESDIGN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	64,99	47,52	1,08	16,39
MAN19720361215310VERQUIN	RESEAUX 1972	29/12/1972	01/01/1973	60	13 799,47	10 119,56	229,99	3 449,92
MAN19730361215310BETHUNE	RESEAUX 1973	31/12/1973	01/01/1974	60	7 473,49	5 352,35	124,00	1 997,14
MAN19730361215610BETHUNE	MALETTE ANALYSE EAU SOFTER + 2 BOUCHES INCENDIE AVBC RACCORDES	31/12/1973	01/01/1974	10	385,44	385,44	0,00	0,00
MAN19740361213110BET1	TRAVAUX ANCIEN CHATEAU EAU	31/12/1974	01/01/1975	1	4 480,15	4 480,15	0,00	0,00
MAN19740361213110BETHUNE	TRAVAUX STATION PONT DES DAMES	31/12/1974	01/01/1975	50	38 599,42	32 423,58	771,99	5 403,85
MAN19740361215310BETHUNE	RESEAUX 1974	31/12/1974	01/01/1975	60	240 825,77	168 570,48	4 013,00	68 242,29
MAN19740361218300INT1	MACHINE A CALCULER	31/12/1974	01/01/1975	10	368,86	368,86	0,00	0,00
MAN19750361215310ALLOUAGN	RESEAUX 1975	31/12/1975	01/01/1976	50	7 182,27	5 889,65	143,65	1 148,97

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

1.1.70

Date Edition: 08/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19810361218300VERQUIN	CALCULATRICE K 1000 + REGULATEUR TENSION	31/12/1981	01/01/1982	10	1 947,34	1 947,34	0,00	0,00
MAN19820361213110VERQUIN	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/1982	01/01/1983	100	14 587,66	4 959,92	145,88	9 481,86
MAN19820361215310BETHUN E	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	71 825,81	40 703,04	1 197,00	29 925,77
MAN19820361215310HESDIGN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	359,71	204,00	6,00	149,71
MAN19820361215310VERQUIN	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	18 529,46	10 499,88	308,82	7 720,76
MAN19820361215310LOZING	RESEAUX 1982	31/12/1982	01/01/1983	60	737,39	416,12	12,00	309,27
MAN19820361215610HINGES	COMPTEURS	31/12/1982	01/01/1983	10	4 214,32	4 214,32	0,00	0,00
MAN19820361218300OBLING	EQUIPEMENT QUITTANCE	31/12/1982	01/01/1983	10	2 499,50	2 499,50	0,00	0,00
MAN19830361215210BETHUN E	RESEAUX 1983	30/12/1983	01/01/1984	60	71 443,88	39 291,06	1 190,00	30 962,82
MAN19830361215400LOZING	DIVERS MATERIELS	30/12/1983	01/01/1984	10	4 085,02	4 085,02	0,00	0,00
MAN19830361215610BETHUN E	POMPE BERNARD	30/12/1983	01/01/1984	10	790,40	790,40	0,00	0,00
MAN19830361215610HINGES	TRONCONNUEUSE AEG	30/12/1983	01/01/1984	10	197,08	197,08	0,00	0,00
MAN19830361218300VERQUIN	BATTERIE MACHINE A CALCULER	30/12/1983	01/01/1984	5	719,51	719,51	0,00	0,00
MAN19840361213110VERQUIN	TRAVAUX STATION POMPAGE	31/12/1984	01/01/1985	20	9 498,02	9 498,02	0,00	0,00
MAN19840361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	50	34 462,30	22 056,00	689,25	11 717,05
MAN19840361215310FOUQUE R	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	7 628,33	4 068,48	127,14	3 432,71
MAN19840361215310HESDIGN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	2 777,92	1 481,60	46,30	1 250,02
MAN19840361215310VERQUIN	RESEAUX 1984	31/12/1984	01/01/1985	60	54 484,80	29 058,56	908,08	24 518,16
MAN19840361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1984	01/01/1985	10	1 370,21	1 370,21	0,00	0,00
MAN19840361218300BETHUN	MACHINE A CALCULER	28/12/1984	01/01/1985	10	171,58	171,58	0,00	0,00
MAN19850361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	50	5 539,54	3 434,49	110,79	1 994,26
MAN19850361215310BETHUN E	RESEAUX 1985	31/12/1985	01/01/1986	60	32 137,85	16 602,75	535,00	15 000,10
MAN19850361215610BETHUN E	ETAU + POSTE SOUDURE + DETECTEUR FUITE	31/12/1985	01/01/1986	10	2 647,73	2 647,73	0,00	0,00
MAN19850361215610HESDIGN	COMPTEURS	31/12/1985	01/01/1986	10	3 182,37	3 182,37	0,00	0,00
MAN19850361215610HESDIGN I	DETECTEUR	31/12/1985	01/01/1986	10	670,25	670,25	0,00	0,00

Réf. : invent.rpt / Version 1.5.0.12

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

1.1.72

Date Edition: 08/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN198903612153100041A	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	225 464,91	101 450,97	3 757,00	120 256,94
MAN19890361215310FOUQUE R	RESEAUX 1989	29/12/1989	01/01/1990	60	2 997,75	1 348,92	49,96	1 598,87
MAN19890361215400LOZING	DIVERS MATERIELS	29/12/1989	01/01/1990	10	1 995,24	1 995,24	0,00	0,00
MAN198903612156100044A	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	4 675,24	4 675,24	0,00	0,00
MAN198903612156100044B	APPAREIL DETECTEUR FUITE + CASQUE +POMPE	29/12/1989	01/01/1990	10	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
MAN19890361215610HESDIGN	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	873,41	873,41	0,00	0,00
MAN19890361215610HINGES	COMPTEURS EAU	29/12/1989	01/01/1990	10	1 466,20	1 466,20	0,00	0,00
MAN19890361215610VENDIN	COMPTEURS	29/12/1989	01/01/1990	10	2 924,87	2 924,87	0,00	0,00
MAN198903612183000044A	ECRANS + FILTRES ECRAN + MACHINE A CALCULER	29/12/1989	01/01/1990	10	1 903,41	1 903,41	0,00	0,00
MAN198903612184001989	BUREAU - FAUTEUIL - CHAISES	19/12/1989	01/01/1990	10	1 378,85	1 378,85	0,00	0,00
MAN199003612050000079A	LOGICIEL SCETORG	30/11/1990	01/01/1991	5	6 225,10	6 225,10	0,00	0,00
MAN19900361213110BETHUN	JET EAU JARDIN PUBLIC	31/12/1990	01/01/1990	50	12 195,92	6 585,84	243,92	5 366,16
MAN199003612153100071A	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	189 921,52	82 296,00	3 165,00	104 460,52
MAN19900361215310VERQUIN	RESEAUX 1990	31/12/1990	01/01/1991	60	126 397,33	54 772,12	2 106,62	69 518,59
MAN199003612156100072	COMPTEURS	31/12/1990	01/01/1991	10	26 106,18	26 106,18	0,00	0,00
MAN19900361215610HINGES	COMPTEURS EAU	31/12/1990	01/01/1991	10	1 531,69	1 531,69	0,00	0,00
MAN19900361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1990	01/01/1991	10	4 455,02	4 455,02	0,00	0,00
MAN19900361215610VENDIN	COMPTEURS	31/12/1990	01/01/1991	10	819,73	819,73	0,00	0,00
MAN19900361218200LOZING	REMORQUE LODI	31/12/1990	01/01/1991	10	686,02	686,02	0,00	0,00
MAN199003612183000061	RECEPTEUR ALPHANUMERIQUE	04/07/1990	01/01/1991	10	678,02	678,02	0,00	0,00
MAN199003612183000066	IMPRIMANTES CABLES CONSOLE SYSTEME	28/09/1989	01/01/1990	10	29 151,53	29 151,53	0,00	0,00
MAN199003612184000077	PLAN BUREAUTIQUE - CHAISE- TABLE IMPRIMANTE	26/11/1990	01/01/1991	10	755,40	755,40	0,00	0,00
MAN19900361218400BETHUN E	AMOIRE METALLIQUE- CHAISES	01/01/1990	01/01/1991	10	920,75	920,75	0,00	0,00
MAN199103612131101991A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1991	01/01/1992	100	44 920,99	11 230,25	449,21	33 241,53
MAN199103612131101991B	BATIMENT SERVICE DES EAUX VERQUIGNEUL	31/12/1991	01/01/1992	100	90 910,71	22 727,75	909,11	67 273,85
MAN199103612135100112B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1991	01/01/1992	10	44 920,99	44 920,99	0,00	0,00
MAN199103612153100113A	RESEAUX 1991	31/12/1991	01/01/1992	60	210 755,04	87 811,02	3 512,00	119 432,02
MAN19910361215400LOZING	TONDEUSE	31/12/1991	01/01/1992	10	804,70	804,70	0,00	0,00
MAN199103612156100112	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	67 736,92	67 736,92	0,00	0,00
MAN199103612156100112A	POSTE SOUDURE + CUVE A FUEL + POUDREUSE	31/12/1991	01/01/1992	10	1 352,58	1 352,58	0,00	0,00
MAN19910361215610HINGES	COMPTEURS EAU	31/12/1991	01/01/1992	10	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00

Réf. : invent.rpt / Version 1.5.0.12

Page

6

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAU

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

1.1.74

Date Edition: 08/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAU / Bien /

NUMERO	DÉSIGNATION	DATE ACQUIS	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19930361213110HINGES	INSTALLATIONS	31/12/1993	01/01/1994	100	16 163,02	3 717,49	161,63	12 283,90
MAN199303612153100236B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1993	01/01/1993	10	18 088,73	18 088,73	0,00	0,00
MAN199303612154000261	PERCEUSE + POMPE LS CENTAURE	02/03/1993	01/01/1994	10	908,06	908,06	0,00	0,00
MAN199303612154000262	2 DETECTEURS BOUCHE A CLEFS + HYDROSOL + 3 CLEFS BARRAGE	02/03/1993	01/01/1994	10	1 589,19	1 589,19	0,00	0,00
MAN199303612154000265	CINTREUSE + PERCEUSE VISSEUSE + COFFRET RIVETS +3 ARMOIRES OUTILLAGE	15/03/1993	01/01/1994	10	2 765,62	2 765,62	0,00	0,00
MAN199303612154000266	ASPIRATEUR JET 60 SIDAMO	25/03/1993	01/01/1994	10	830,08	830,08	0,00	0,00
MAN199303612154000266A	PILONNEUSE + PERFORATEUR + 2 MARTEAU PIQUEUR	16/09/1993	01/01/1994	10	4 960,69	4 960,69	0,00	0,00
MAN19930361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1993	01/01/1994	10	1 604,68	1 604,68	0,00	0,00
MAN19930361218300305A	MATERIEL INFORMATIQUE	16/09/1993	01/01/1994	10	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00
MAN19930361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1993	01/01/1994	10	7 694,11	7 694,11	0,00	0,00
MAN199403612131101994A	TRAVAUX CHATEAU EAU THEATRE	30/12/1994	01/01/1994	50	74 521,28	34 279,89	1 490,43	38 750,96
MAN199403612135100403B	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	30/12/1994	01/01/1994	20	101 100,63	101 100,63	0,00	0,00
MAN199403612153100392A	RESEAUX 1993 + 1994	30/12/1994	01/01/1995	40	427 213,92	234 964,32	10 680,00	181 569,60
MAN19940361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1994	30/12/1994	01/01/1995	50	1 964,31	864,38	39,29	1 060,64
MAN199403612154000361A	PILOTE PORTABLE	18/05/1994	01/01/1995	10	1 463,51	1 463,51	0,00	0,00
MAN199403612154000361B	POMPE + RACCORDS + TUYAUX	22/03/1994	01/01/1995	10	1 012,27	1 012,27	0,00	0,00
MAN199403612154000361C	POMPE + GROUPE ELECTROGENE + TRONCONNEDUSE MEULEUSE	18/05/1994	01/01/1995	10	2 054,62	2 054,62	0,00	0,00
MAN19940361215610LOZING	COMPTEURS EAU	30/12/1994	01/01/1995	10	1 645,69	1 645,69	0,00	0,00
MAN19940361218200LOZING	FOURGON RENAULT	30/12/1994	01/01/1995	10	7 825,21	7 825,21	0,00	0,00
MAN19940361218300391A	ONDULEUR	28/10/1994	01/01/1995	10	2 181,77	2 181,77	0,00	0,00
MAN199503612131101995A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/1995	01/01/1996	100	298 583,50	62 702,64	2 985,84	232 895,02
MAN199503612135100427A	GROSSES REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	29/12/1995	01/01/1995	20	16 907,09	16 907,09	0,00	0,00
MAN199503612153100455A	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	40	226 660,13	118 993,50	5 666,00	102 000,63
MAN19950361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1995	29/12/1995	01/01/1996	50	32 593,08	13 689,06	651,86	18 252,16
MAN199503612154000462A	POMPE + PLAQUE VIBRANTE + COMPRESSEUR	29/12/1995	01/01/1996	10	12 804,45	12 804,45	0,00	0,00
MAN19950361215610LOZING	COMPTEURS EAU	29/12/1995	01/01/1996	10	1 712,80	1 712,80	0,00	0,00
MAN19950361218300406A	ECRANS SERVEURS IMPRIMANTES	27/10/1995	01/01/1996	5	36 323,65	36 323,65	0,00	0,00
MAN199503612184001995	2 ARMOIRES A RIDEAUX	01/12/1995	01/01/1996	10	1 076,90	1 076,90	0,00	0,00
MAN199603612131101996A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1996	01/01/1997	30	13 069,90	8 700,00	435,00	3 934,00

Réf : invent.rpt / Version 1.5.0.12

Page

8

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE EAU
Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 08/12/2016
Montant en Euro

1.1.76

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19980361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1998	31/12/1998	01/01/1999	50	26 019,85	9 360,00	520,00	16 139,85
MAN199803612154000666	MACHINE PRISE EN CHARGE	10/04/1998	01/01/1999	10	423,26	423,26	0,00	0,00
MAN199803612154000667	RADIODETECTION KIT RD 400 SL	10/04/1998	01/01/1999	10	2 582,73	2 582,73	0,00	0,00
MAN199803612154000678	TRONCONEUSE THERMIQUE DT 82 DIAM 300	05/06/1998	01/01/1999	10	899,45	899,45	0,00	0,00
MAN199803612154000678A	CAISSE MACHINE A PERCER + CLE PR PRESSE	05/06/1998	01/01/1999	10	120,33	120,33	0,00	0,00
MAN199803612154000690	COMPRESSEUR MAESER D3	29/09/1998	01/01/1999	10	8 689,59	8 689,59	0,00	0,00
MAN199803612154000691	FUSEE DIAM 55 GUNDOMAT	29/09/1998	01/01/1999	10	4 735,28	4 735,28	0,00	0,00
MAN199803612154000724	MINI PELLE JOB TYPE EX 150XR	31/12/1998	01/01/1999	10	26 983,48	26 983,48	0,00	0,00
MAN19980361215610668	SYSTEME DE RECHERCHE DE FUTTES	13/04/1998	01/01/1999	10	4 898,03	4 898,03	0,00	0,00
MAN19980361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1998	01/01/1999	10	1 802,71	1 802,71	0,00	0,00
MAN199803612182000725	REMORQUE MOIROUD TR 2400C	31/12/1998	01/01/1999	10	3 353,88	3 353,88	0,00	0,00
MAN199803612183000679	IMPRIMANTE HP LASER JET 5	05/06/1998	01/01/1999	5	5 471,09	5 471,09	0,00	0,00
MAN199903612131101999A	TRAVAUX CHATEAU EAU BETHUNE	31/12/1999	01/01/2000	100	605,07	102,00	6,00	497,07
MAN199903612135100784A	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/1999	01/01/2000	15	55 846,79	55 846,79	0,00	0,00
MAN199903612153100855A	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	40	147 478,98	62 672,67	3 686,00	81 120,31
MAN19990361215310ALLOUA GN	RESEAUX 1999	31/12/1999	01/01/2000	50	12 150,80	4 131,00	243,00	7 776,80
MAN199903612154000745	COFFRET MACHINE A PERCER + GROS COLLIER	22/04/1999	01/01/2000	10	2 030,32	2 030,32	0,00	0,00
MAN199903612154000854	POMPE BERNARD	27/12/1999	01/01/2000	10	867,28	867,28	0,00	0,00
MAN19990361215610LOZING	COMPTEURS EAU	31/12/1999	01/01/2000	10	747,00	747,00	0,00	0,00
MAN199903612182000750	RENAULT MASTER 535 SF 62	10/12/1999	01/01/2000	8	20 011,42	20 011,42	0,00	0,00
MAN199903612182000784	CYCLO PEUGEOT	03/08/1999	01/01/2000	10	757,82	757,82	0,00	0,00
MAN19990361218300LOZING	ORDINATEURS	31/12/1999	01/01/2000	10	3 217,74	3 217,74	0,00	0,00
MAN20000361205000ALLOUA G	LOGICIEL M 49	29/12/2000	01/01/2001	5	1 192,15	1 192,15	0,00	0,00
MAN20000361213110ALLOUA G	TRAVAUX USINE ELEVATOIRE	29/12/2000	01/01/2001	100	7 631,31	1 216,00	76,00	6 339,31
MAN200003612153100934B	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	40	492 791,48	197 111,90	12 319,00	283 360,58
MAN20000361215310ALLOUA GN	RESEAUX 2000	29/12/2000	01/01/2001	50	8 070,14	2 576,00	161,00	5 333,14
MAN200003612154000879	POMPE BERNARD + RACCORDS + KIT BROUETTE	18/04/2000	01/01/2001	10	867,28	867,28	0,00	0,00
MAN200003612154000934	MARTBAU PERFORATEUR BOSCH 1150 W	04/07/2000	01/01/2001	10	934,51	934,51	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE EAU
Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

1.1.78

Date Edition: 08/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203612156101174A	DETECTEUR MUSKETEER	09/07/2002	01/01/2003	10	1 768,40	1 768,40	0,00	0,00
MAN200203612182001139	CYCLO PEUGEOT	12/12/2001	01/01/2002	8	983,14	983,14	0,00	0,00
MAN200203612182001229	PEUGEOT PARTNER 170 C 1986 VE 62	25/11/2002	01/01/2003	8	11 985,68	11 985,68	0,00	0,00
MAN200203612183001209	COFFRE FORT CITY 2	02/12/2002	01/01/2003	10	308,39	308,39	0,00	0,00
MAN200203612183001228	IMPRIMANTE HP 4100	14/10/2002	01/01/2003	5	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00
MAN20020361218400LOZING	8 CHAISES	01/01/1970	01/01/1971	10	441,49	441,49	0,00	0,00
MAN200303612135101272	REPARATION RESERVOIR VERQUIN	31/12/2003	01/01/2004	15	4 045,00	3 497,00	269,00	279,00
MAN200303612135101275	REPARATIONS STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	15	111 356,67	96 499,00	7 423,00	7 434,67
MAN200303612135101276	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2003	01/01/2004	30	83 801,83	36 309,00	2 793,00	44 699,83
MAN200303612135101331	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2003	01/01/2004	15	6 028,20	5 213,00	401,00	414,20
MAN200303612135101409	DISJONCTEUR STATION HESDIGNEUL	31/12/2003	01/01/2004	15	3 600,00	3 120,00	240,00	240,00
MAN200303612135101410	REPARATIONS STATION DROUVIN	31/12/2003	01/01/2004	15	10 586,96	9 165,00	705,00	716,96
MAN200303612135501368	CABLAGE INFORMATIQUE	19/08/2003	01/01/2004	15	11 300,00	9 789,00	753,00	758,00
MAN200303612135501391	ADJONCTION POSTES	10/10/2003	01/01/2004	15	3 377,92	2 925,00	225,00	227,92
MAN200303612135501408	CABLAGE ELECTRIQUE + TELEPHONIQUE	01/12/2003	01/01/2004	15	645,00	559,00	43,00	43,00
MAN200303612153101289	RESEAUX 2003	31/12/2003	01/01/2004	40	403 016,54	131 085,39	10 071,00	261 860,15
MAN200303612154001274	ARMOIRE FORTE	21/02/2003	01/01/2004	10	942,90	942,90	0,00	0,00
MAN200303612154001325	SURPRESSEUR TRIPHASE	26/05/2003	01/01/2004	10	457,00	457,00	0,00	0,00
MAN200303612154001402	COMPRESSEUR M 26 + 2 BRISE BETON MK 210	03/11/2003	01/01/2004	10	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00
MAN200303612154001403	POMPE + TUYAU ASPIRATION + MARTEAU PIQUEUR EHB 11-BL	03/11/2003	01/01/2004	10	2 528,46	2 528,46	0,00	0,00
MAN200303612154001404	MACHINE A PERCER EQUIPEE	04/11/2003	01/01/2004	10	876,53	876,53	0,00	0,00
MAN200303612154001417	JEU DE 2 FEUX TRICOLORES	05/12/2003	01/01/2004	10	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
MAN200303612182001395	CYCLOMOTEUR VOG V8X EQUIPE	14/10/2003	01/01/2004	8	987,46	987,46	0,00	0,00
MAN200303612183001273	IMPRIMANTE HP 6122 + FUJITSU SIEMENS T845G	06/06/2003	01/01/2004	5	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00
MAN200303612183001390	SWITCHS + JARRETIERES	10/10/2003	01/01/2004	5	610,00	610,00	0,00	0,00
MAN200303612183001393	MACHINE A RELIER REXEL CB 345E	22/10/2003	01/01/2004	5	406,04	406,04	0,00	0,00
MAN200303612183001416	ENSEMBLE CARTES PR TELESURVEILLANCE	12/12/2003	01/01/2004	5	3 897,50	3 897,50	0,00	0,00
MAN2003036132154001306	MACHINE A PERCER	29/04/2003	01/01/2004	10	461,00	461,00	0,00	0,00
MAN200403612135101430	REPARATIONS CHATEAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	15	5 762,00	4 608,00	384,00	770,00
MAN200403612135101453	TRAVAUX SURPRESSEUR HESDIGNEUL	31/12/2004	01/01/2005	15	1 330,00	1 056,00	88,00	186,00
MAN200403612135101472	REPARATION STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	15	30 551,42	24 432,00	2 036,00	4 083,42
MAN200403612135101476	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2004	01/01/2005	30	68 095,06	27 228,00	2 269,00	38 598,06
MAN200403612135101485	TRAVAUX CHATEAU EAU HINGES	31/12/2004	01/01/2005	30	4 305,60	1 716,00	143,00	2 446,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE EAU
Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.80
Date Edition: 08/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200603612135101925A	REPARATIONS STATION POMPAGE ALLOUAGNE + HESDIGNEUL	29/12/2006	01/01/2007	15	14 000,00	9 330,00	933,00	3 737,00
MAN200603612135101944	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	30	9 334,00	3 110,00	311,00	5 913,00
MAN200603612135101944A	REPARATIONS CHATEAU EAU SAILLY	29/12/2006	01/01/2007	15	5 830,00	3 880,00	388,00	1 562,00
MAN200603612135101955A	TRAVAUX SURPRESSEUR ALLOUAGNE	29/12/2006	01/01/2007	15	19 946,24	13 290,00	1 329,00	5 327,24
MAN200603612135101961	TRAVAUX SURPRESSEUR VAUDRICOURT	29/12/2006	01/01/2007	15	14 853,58	9 900,00	990,00	3 963,58
MAN200603612135501979	FOURN ET POSE CLIMATISEUR TOTALINE	29/09/2006	01/01/2007	15	2 030,00	1 350,00	135,00	545,00
MAN200603612153101860	RESEAUX 2006	29/12/2006	01/01/2007	40	658 327,50	164 580,76	16 458,00	477 288,74
MAN200603612154001977	REMISE EN ETAT MIMNI PELLE JOB	21/09/2006	01/01/2007	10	4 497,04	4 497,04	0,00	0,00
MAN200603612154001998	APAPREIL A CONGELER SIBERIA	09/11/2006	01/01/2007	10	1 014,19	1 014,19	0,00	0,00
MAN200603612154001999	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810	09/11/2006	01/01/2007	10	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00
MAN200603612156101864	DAB 9800	01/03/2006	01/01/2007	10	549,00	549,00	0,00	0,00
MAN200603612156101885	SYSTEME ELECTRO ACOUSTIQUE DETECTION FUITE	10/04/2006	01/01/2007	10	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
MAN200603612156102016	FUSEEV 65 P	24/11/2006	01/01/2007	10	5 176,39	5 176,39	0,00	0,00
MAN200603612156102862	POMPE VIDE CAVES + POMPE INOX CHARGE 750	01/03/2006	01/01/2007	10	280,00	280,00	0,00	0,00
MAN200603612182002020	RENAULT MASTER EQUIPE 3872 XE 62 + INSERTION	22/11/2006	01/01/2007	8	26 810,55	26 810,55	0,00	0,00
MAN200603612183001865	FINISSEUR SUSPENDU + KIT LIAISON	01/03/2006	01/01/2007	5	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
MAN200603612183001880	ECRAN LCD 17 "	29/03/2006	01/01/2007	5	220,00	220,00	0,00	0,00
MAN200603612183001943	PORTABLE TOSHIBA PRO 100-153 + SACOCHE+ ADAPTATEUR	31/07/2006	01/01/2007	5	1 688,90	1 688,90	0,00	0,00
MAN200603612183001995	IMPRIMANTE HP LASER JET H4250	20/11/2006	01/01/2007	5	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
MAN200703612135101974	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2007	01/01/2008	15	646,38	387,00	43,00	216,38
MAN200703612135102054	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	30	9 867,86	2 952,00	328,00	6 587,86
MAN200703612135102054A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2007	01/01/2008	15	45 950,44	27 567,00	3 063,00	15 320,44
MAN200703612135102062	TRAVAUX CHATEAU EAU SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	8 429,46	5 049,00	561,00	2 819,46
MAN200703612135102095	TRAVAUX RESERVOIR BETHUNE	31/12/2007	01/01/2008	15	1 250,00	747,00	83,00	420,00
MAN200703612135102096	TRAVAUX RESERVOIR SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	15	16 296,30	9 774,00	1 086,00	5 436,30
MAN200703612135102111	TRAVAUX RESERVOIR HESDIGNEUL + SAILLY	31/12/2007	01/01/2008	30	632,00	189,00	21,00	422,00
MAN200703612135102121	TRAVAUX CHATEAU EAU VERQUIN	31/12/2007	01/01/2008	30	865,05	252,00	28,00	585,05
MAN200703612135102124	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	30	2 585,35	774,00	86,00	1 725,35
MAN200703612135102124A	TRAVAUX STATION POMPAGE DROUVIN	31/12/2007	01/01/2008	15	6 245,00	3 744,00	416,00	2 085,00
MAN200703612135102177	TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2007	01/01/2008	15	3 890,00	2 331,00	259,00	1 300,00
MAN200703612135102202	TRAVAUX CHATEAU EAU VAUDRICOURT	31/12/2007	01/01/2008	30	15 126,94	4 536,00	504,00	10 086,94
MAN200703612135102236	TRAVAUX CHATEAU EAU DUBUISSON	31/12/2007	01/01/2008	15	1 249,70	747,00	83,00	419,70
MAN200703612153102057	RESEAUX 2007	31/12/2007	01/01/2008	40	1 002 482,06	225 558,15	25 062,00	751 861,91

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE EAU
Service : EAU

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.82

Date Edition: 08/12/2016
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAU / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200903612135102839	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2009	01/01/2010	30	67 886,61	15 834,00	2 262,00	49 790,61
MAN200903612153102595	RESEAUX 2009	25/12/2009	01/01/2010	40	2 775 207,80	485 668,99	69 379,00	2 220 159,81
MAN200903612154002637	PILONNEUSE BOMAG	15/04/2009	01/01/2010	10	2 157,97	1 506,00	215,00	436,97
MAN200903612154002658	MACHINE A PERCER + CAISSE EN BOIS+ FORETS	15/05/2009	01/01/2010	10	2 356,70	1 646,00	235,00	475,70
MAN200903612183002612	ORDINATEUR HP COMPAQ + ECRAN PLAT 19" + DISQUE DUR EXTERNE 500 GO	23/03/2009	01/01/2010	5	1 457,75	1 457,75	0,00	0,00
MAN200903612183002627	EXTENSION MEMOIRE 2 GO	30/03/2009	01/01/2010	5	572,05	572,05	0,00	0,00
MAN201003612135102853	TRAVAUX RESERVOIRS BETHUNE	31/12/2010	01/01/2011	30	13 088,48	2 616,00	436,00	10 036,48
MAN201003612135102853A	TRAVAUX CHATEAU EAU ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	30	20 443,54	4 086,00	681,00	15 676,54
MAN201003612135102853B	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	30	9 706,70	1 938,00	323,00	7 445,70
MAN201003612135102853C	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	31/12/2010	01/01/2011	30	34 557,81	6 906,00	1 151,00	26 500,81
MAN201003612135102854	TRAVAUX SURPRESSEUR ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	18 566,72	7 422,00	1 237,00	9 907,72
MAN201003612135102854B	TRAVAUX RESERVOIRS HINGES + ESSARS	31/12/2010	01/01/2011	15	20 973,30	8 388,00	1 398,00	11 187,30
MAN201003612153102851	RESEAUX 2010	31/12/2010	01/01/2011	40	1 127 089,65	169 062,00	28 177,00	929 850,65
MAN201003612153102854A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	31/12/2010	01/01/2011	15	29 645,68	11 856,00	1 976,00	15 813,68
MAN201003612154002866	PERFORATEUR-BURINEUR MECHES FORAGE TRANSPONTEUR	12/03/2010	01/01/2011	10	3 010,39	1 806,00	301,00	903,39
MAN201003612154002867	GODET RETRO 250 MM PIC	12/03/2010	01/01/2011	10	539,03	318,00	53,00	168,03
MAN201003612154002877	POMPE THERMIQUE KIT TUYAU	23/03/2010	01/01/2011	10	937,17	558,00	93,00	286,17
MAN201003612154002918	BOITE A COINS, COUTEAUX, AIGUILLES ...	04/08/2010	01/01/2011	10	768,60	456,00	76,00	236,60
MAN201003612182002846	CAMION BENNE EQUIPE GRUE - AH 317 CA	29/01/2010	01/01/2011	8	110 095,62	82 566,00	13 761,00	13 768,62
MAN201103612050002633	PRORATA TVA LOGICIEL PC WIN	01/02/2011	01/01/2012	2	40,71	40,71	0,00	0,00
MAN201103612135102261	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	30	13,07	0,00	0,00	13,07
MAN201103612135102510	PRORATA TVA TRAVAUX CHATEAU EAU HESDIGNEUL	01/02/2011	01/01/2012	30	136,09	20,00	4,00	112,09
MAN201103612135102952	2010 FRAIS BUREAU ETUDES TRAVAUX CHATEAU EAU	01/02/2011	01/01/2012	15	6 478,32	2 161,00	431,00	3 886,32
MAN201103612135102952A	TRAVAUX STATION POMPAGE BEAU MARAIS	01/02/2011	01/01/2012	15	43 255,29	14 415,00	2 883,00	25 957,29
MAN201103612135102952B	TRAVAUX STATION POMPAGE ALLOUAGNE	25/02/2011	01/01/2012	15	16 057,70	5 350,00	1 070,00	9 637,70
MAN201103612135102952C	TUYAUTERIE CHATEAU EAU DUBUISSON	19/08/2011	01/01/2012	15	14 919,82	4 970,00	994,00	8 955,82
MAN201103612135102953	TRAVAUX F10 VENDIN LES BETHUNE	19/07/2011	01/01/2012	30	2 549,28	420,00	84,00	2 045,28
MAN201103612135102953B	FRAIS BUREAU ETUDE- INTEGRATION VARIATEUR AU F2 STATION	29/07/2011	01/01/2012	30	1 380,00	230,00	46,00	1 104,00
MAN201103612153102271	PRORATA TVA - TRAVAUX STATION POMPAGE HESDIGNEUL	31/12/2010	01/01/2011	15	30,84	12,00	2,00	16,84
MAN201103612153102556	PRORATA TVA - RESEAUX 2008	01/02/2011	01/01/2012	40	335,00	40,00	8,00	287,00
MAN201103612153102595	PRORATA TVA - RESEAUX 2009	01/02/2011	01/01/2012	40	499,02	60,00	12,00	427,02

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.84

Date Edition: 08/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203612135103058B	TRAVAUX 2012 STATION POMPAGE BEAU MARAIS	05/03/2012	01/01/2013	30	82 315,71	10 972,00	2 743,00	68 600,71
MAN201203612153103059	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAUX EAU 2012	05/03/2012	01/01/2013	40	543 341,37	54 332,00	13 583,00	475 426,37
MAN201203612154003072	BARRIERE CHANTIER GYROPHARE	03/04/2012	01/01/2013	10	4 179,51	1 668,00	417,00	2 094,51
MAN201203612154003073	BRISE BETON CHARIOT DE TRANSPORT	03/04/2012	01/01/2013	10	3 482,17	1 392,00	348,00	1 742,17
MAN201203612154003074	CONTROLEUR P/IDI DN 100 COFFRET BOIS	03/04/2012	01/01/2013	10	2 011,89	804,00	201,00	1 006,89
MAN201203612154003096	DECOUPEUSE THERMIQUE 350 AVEC DISQUE	18/06/2012	01/01/2013	10	890,84	356,00	89,00	445,84
MAN201203612154003165	KIT EXTRACTION PLOMB	14/12/2012	01/01/2013	10	826,07	328,00	82,00	416,07
MAN201203612182003146	MOTEUR ECHANGE STANDART POUR LE 3872XB62	21/09/2012	01/01/2013	8	6 375,99	3 188,00	797,00	2 390,99
MAN201203612182003150	KANGOO EXPRESS IMMAT CE 848 HW	08/10/2012	01/01/2013	8	12 740,64	6 368,00	1 592,00	4 780,64
MAN201203612182003166	REMORQUE HUBIERE	18/12/2012	01/01/2013	8	4 654,37	2 324,00	581,00	1 749,37
MAN201203612183003049	TERMINAL PORTABLE BERCEAU DE COMMUNICATION	13/02/2012	01/01/2013	5	11 693,99	9 352,00	2 341,99	0,00
MAN201203612183003138	ECRAN ET PC	19/09/2012	01/01/2013	5	2 266,54	1 812,00	454,54	0,00
MAN201203612183003139	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	5	563,93	448,00	115,93	0,00
MAN201203612184003113	VESTIAIRES VS1 ET VS2 POUR SERVICE DES EAUX	13/08/2012	01/01/2013	10	759,31	300,00	75,00	384,31
MAN2012203612135103057C	TRAVAUX 2012 CHATEAU EAU DUBUISSON	14/12/2012	01/01/2013	15	31 678,58	8 444,00	2 111,00	21 123,58
MAN201303612051003184	LICENCE PROCESSEUR ORACLE	05/03/2013	01/01/2014	2	2 291,15	2 291,15	0,00	0,00
MAN201303612135103183	TRAVAUX STATION POMPAGE INT 2013	12/09/2014	01/01/2015	15	20 650,90	2 752,00	1 376,00	16 522,90
MAN2013036121531003208	TRAVAUX RESEAU EAU 2013- INTEGRATION 2016	08/12/2016	01/01/2017	40	196 615,23	0,00	4 915,00	191 700,23
MAN201303612153103177	TRAVAUX 2013 RESEAUX EAU	12/02/2013	01/01/2014	40	234 222,68	17 565,00	5 855,00	210 802,68
MAN201303612154003186	REMPLOT PISTON DE FRAPPE FUSEE 65PK	13/03/2013	01/01/2014	10	2 076,73	621,00	207,00	1 248,73
MAN201303612154003198	BRISE BETON THERMIQUE	30/04/2013	01/01/2014	10	3 623,41	1 086,00	362,00	2 175,41
MAN201303612156103192	PERFORATEUR BOSCH GBH 36VF-LI EQUIPE BLISTER	07/08/2013	01/01/2014	10	786,69	234,00	78,00	474,69
MAN201303612156103192	MATERIEL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	25/03/2013	01/01/2014	10	4 939,64	1 479,00	493,00	2 967,64
MAN201303612182003187	MINI PELLE JCB MARTEAU TECMAN AATACHE RAPIDE	13/03/2013	01/01/2014	8	26 104,54	9 789,00	3 263,00	13 052,54
MAN201303612182003233	KANGOO EXPRESS CONFORT IMMAT CY 421 KG	29/10/2013	01/01/2014	8	12 119,19	4 542,00	1 514,00	6 063,19
MAN201303612182003255	CAMION BENNE IMMAT CY-853-DZ	18/12/2013	01/01/2014	8	33 610,03	12 603,00	4 201,00	16 806,03
MAN201303612313003183	TRAVAUX STATION POMPAGE + CHATEAU EAU	08/09/2014	01/01/2015	30	15 161,95	1 010,00	505,00	13 646,95
MAN201403612118003334	TERRAIN REF ZA 163 SAILLY LABOURSE	26/09/2014		0	2 738,42	0,00	0,00	2 738,42
MAN201403612135103304	TRVX REMPLACEMENT TUYAUTERIES CHATEAU EAU DUBUISSON BETHUNE	08/12/2016	01/01/2017	15	6 677,24	0,00	445,00	6 232,24
MAN201403612135103354	TRAVAUX RENOVATION CHATEAU EAU LOZINGHEM	08/12/2016	01/01/2017	30	47 133,28	0,00	1 571,00	45 562,28
MAN201403612135103355	REPARATION POMPE DE SURPRESSION - RESERVOIR D'ESSARS	10/12/2014	01/01/2015	15	3 006,01	400,00	200,00	2 406,01
MAN201403612153103259	TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAU EAU 2014	08/12/2016	08/12/2016	40	285 934,68	468,00	7 148,00	278 318,68

Réf : invent.rpt / Version 1.5.0.12

Page

18

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 08/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201503612154003362	PANNEAU, CONE, BARRIERE DE CHANTIER	10/02/2015	01/01/2016	10	3 588,62	358,00	358,00	2 872,62
MAN201503612154003391	DECOUPEUSES THERMIQUES	26/05/2015	01/01/2016	10	1 370,47	137,00	137,00	1 096,47
MAN201503612154003433	TREUIL HYDRAULIQUE	04/12/2015	01/01/2016	10	10 560,00	1 056,00	1 056,00	8 448,00
MAN201503612156103392	TRANSMETTEURS D'INFORMATION GSM - DATA LOGGER CABLE	26/05/2015	01/01/2016	10	21 007,14	2 100,00	2 100,00	16 807,14
MAN201503612156103414	FOURN ET INSTAL PRELOCALISATEUR ACOUSTIQUE	27/08/2015	01/01/2016	10	12 954,40	1 295,00	1 295,00	10 364,40
MAN201503612182003434	KANGOO EXPRESS IMMAT BV-352-LR	04/12/2015	01/01/2016	8	16 879,55	2 109,00	2 109,00	12 661,55
MAN201503612183003420	2 DELL OPTIPLEX 3020 MT	06/10/2015	01/01/2016	5	1 189,18	237,00	237,00	715,18
MAN201503612183003421	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX CORE I7	06/10/2015	01/01/2016	5	1 242,11	248,00	248,00	746,11
MAN201503612184003409	BUREAUX SIEGES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	18/08/2015	01/01/2016	10	3 803,69	380,00	380,00	3 043,69
MAN201503612188003388	OPTIMISATION DE LA TELESURVEILLANCE PCWIN2 ACCESSOIRES	03/06/2015	01/01/2016	10	17 976,11	1 797,00	1 797,00	14 382,11
MAN201503612188003418	MATERIELS DE TELEPHONIE	07/08/2015	01/01/2016	6	1 362,46	227,00	227,00	908,46
MAN201603612051003468	MODULE DE GESTION DIALOG POUR 3 POSTES	04/05/2016	01/01/2017	2	4 600,09	0,00	2 300,00	2 300,09
MAN201603612118003455	ACHAT F10 VENDIN LES BET A CTE AGLO LENS LIEVIN	19/04/2016		0	459 760,79	0,00	0,00	459 760,79
MAN201603612154003511	PILONNEUSE BOMAG BVT65	24/11/2016	01/01/2017	10	3 998,08	0,00	399,00	3 599,08
MAN201603612154003512	POMPE A MEMBRANE WACKER PD 13A EQUIPEE	24/11/2016	01/01/2017	10	5 198,10	0,00	519,00	4 679,10
MAN201603612154003513	MARTEAU PIQUEUR WACKER BH55 EQUIPE	24/11/2016	01/01/2017	10	6 072,12	0,00	607,00	5 465,12
MAN201603612154003517	DECOUPEUSES THERMIQUES BK7301WS	01/01/1900	01/01/2017	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN201603612154003518	MACHINE A PERCER AVEC COFFRE POLYPROPYLENE	01/01/1900	01/01/2017	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN201603612154003519	MATERIELS DE SIGNALISATION DE CHANTIER TEMPORAIRE	01/01/1900	01/01/2017	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN201603612182003472	AMENAGEMENT RENAULT KANGOO BV-352-LR	19/05/2016	01/01/2017	8	1 735,18	0,00	216,00	1 519,18
MAN201603612183003500	PC PORT DELL 3550 15.6 POUCES	30/09/2016	01/01/2017	5	726,62	0,00	145,00	581,62
MAN201603612183003516	2 PC HP 260 DM + 2 HP BOOK 450 G3	07/12/2016	01/01/2017	5	3 848,70	0,00	769,00	3 079,70
MAN201603612184003457	MOBILIER BUREAU PR CONTREMAITRE EAU POTABLE	23/04/2016	01/01/2017	10	3 448,07	0,00	344,00	3 104,07
MAN201603612184003520	ARMOIRES BASSE, CAISSON, MODULE DE BUREAU	01/01/1900	01/01/2017	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANB1	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/1966	01/01/1967	50	175 468,02	175 468,02	0,00	0,00
MANANZ1	PC BARBONE ANNEZIN	02/06/2005	02/06/2005	4	690,00	690,00	0,00	0,00
MANANZ100	COMPTEURS ANNEZIN	31/12/2007	31/12/2007	10	1 524,92	1 370,98	153,94	0,00
MANANZ101	COMPTEUR FLOSTAR M DN 65 ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	10	648,00	518,80	64,00	65,20
MANANZ102	COMPTEUR QUATIS ET CAPTEUR CYBLE ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	10	13 683,80	10 945,38	1 369,00	1 369,42
MANANZ103	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	1 446,25	1 014,00	144,00	288,25
MANANZ104	SYSTEME JAVEL PACK CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	5 600,00	3 920,00	560,00	1 120,00
MANANZ105	COMPTEURS AQUADIS ET CAPTEURS CIBLE ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	10	18 600,00	13 020,00	1 860,00	3 720,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 08/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MANANZ138	POMPE DE RELEVAGE ANNEZIN	01/01/2015	01/01/2015	10	380,00	76,00	38,00	266,00
MANANZ139	COMPTEUR AQUADIS + COAXIAL TVM ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	1 350,00	135,00	135,00	1 080,00
MANANZ140	REGARDS PARAGEL ET BORNES PARAGEL ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	17 061,72	1 706,00	1 706,00	13 649,72
MANANZ141	MANCHONS D ACCOUPLEMENT ET POTEAU INCENDIE ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	937,38	93,00	93,00	751,38
MANANZ142	COMPTEUR AQUADIS + COAXIAL TVM + CAPTEUR CYBLE ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	12 442,50	1 244,00	1 244,00	9 954,50
MANANZ143	POTEAU INCENDIE RUE DES 4 VENTS ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	1 020,88	102,00	102,00	816,88
MANANZ144	COMPTEURS AQUADIS + DN 15 LG 110 MM C TVM ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	456,00	45,00	45,00	366,00
MANANZ145	ENSEMBLE COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	10	2 103,20	210,00	210,00	1 683,20
MANANZ203_2015	SE ANNEZIN APPEL OFFRES REFECTION RESEAU	01/01/2016		0	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
MANANZ73	COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	10	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
MANANZ74	COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	10	4 891,30	4 891,30	0,00	0,00
MANANZ75	BORNES PARAGEL ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	10	3 461,20	3 461,20	0,00	0,00
MANANZ76	20 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	3 461,20	3 461,20	0,00	0,00
MANANZ77	COMPTEURS REGARD PARAGEL ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	2 220,90	2 220,90	0,00	0,00
MANANZ78	60 COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00
MANANZ79	250 COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	14 437,50	14 437,50	0,00	0,00
MANANZ82	250 CAPTEURS CYBLE RF ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	16 787,50	16 787,50	0,00	0,00
MANANZ82_1	1 COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	179,46	179,46	0,00	0,00
MANANZ83	20 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	10	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00
MANANZ84	COMPTEURS AQUADIS ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 157,00	1 041,40	115,60	0,00
MANANZ85	COMPTEUR FLOSTAR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 450,80	1 305,16	145,64	0,00
MANANZ86	COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 514,20	1 360,84	153,36	0,00
MANANZ87	POMPE A MEMBRANE 21M3/H ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	3 800,00	3 420,00	380,00	0,00
MANANZ88	COMPTEUR ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 514,20	1 360,84	153,36	0,00
MANANZ93	COMPTEUR AQUADIS ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	1 157,00	1 041,40	115,60	0,00
MANANZ94	POMPE DE CHLORATION ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	878,00	790,60	87,40	0,00
MANANZ95	POMPE SABR TYPE S 181B/5 ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	10	9 900,00	8 910,00	990,00	0,00
MANANZB1_2005	REFECTION CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2006	01/01/2006	50	58 252,77	12 815,24	1 165,00	44 272,53
MANANZB1_2006	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2007	01/01/2007	50	197 683,67	39 538,01	3 953,00	154 192,66
MANANZB1_2007	CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2010	01/01/2010	50	25 093,63	3 513,00	501,00	21 079,63
MANANZB1_2012	ARMOIRE ELECT CHATEAU EAU ANNEZIN	01/01/2013	01/01/2013	20	17 150,00	3 431,00	857,00	12 862,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE EAU

Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 08/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MANANZM94_1	7 COMPEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	287,76	287,76	0,00	0,00
MANANZM95_1	12 COMPEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	515,94	515,94	0,00	0,00
MANANZM96_1	120 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	5 768,04	5 768,04	0,00	0,00
MANANZM97_1	110 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	4 901,44	4 901,44	0,00	0,00
MANANZM98_1	1 GROS COMPTEUR + 50 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	2 707,42	2 707,42	0,00	0,00
MANANZM99_1	95 COMPTEURS ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	4 697,82	4 697,82	0,00	0,00
MANANZR1	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/1991	01/01/1991	50	1 037 865,32	547 375,77	20 437,00	470 052,55
MANANZR1_2005	EXTENSION RESEAU ANNEZIN	01/01/2008	01/01/2008	50	26 456,15	4 761,48	529,00	21 165,67
MANANZR1_2007	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2007	01/01/2008	01/01/2008	50	129 275,81	22 595,03	2 601,00	104 079,78
MANANZR1_2009	RESEAU ANNEZIN 2009	01/01/2016	01/01/2016	50	4 857,00	97,00	97,00	4 663,00
MANANZR1_2010	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2010	01/01/2016	01/01/2016	50	54 900,00	1 098,00	1 098,00	52 704,00
MANANZR1_2011	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2011	01/01/2016	01/01/2016	50	16 570,00	331,00	331,00	15 908,00
MANANZR1_2013	RESEAU EAU POTABLE 2013 ANNEZIN	01/01/2016	01/01/2016	50	130 598,00	2 611,00	2 611,00	125 376,00
MANANZR1_2013_1	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN 2013-1	01/01/2016	01/01/2016	50	8 946,20	178,00	178,00	8 590,20
MANANZR1_2014	RESEAU ANNEZIN 2014	01/01/2016	01/01/2016	50	99 752,00	1 995,00	1 995,00	95 762,00
MANANZR1_2315	RENOVATION DE CONDUITE EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/2009	01/01/2009	50	32 248,00	5 158,96	644,00	26 445,04
MANANZR2	APPAREIL DE COMPTAGE ANNEZIN	01/01/2002	01/01/2002	10	979,94	979,94	0,00	0,00
MANANZR3	DEFENSE INCENDIE ANNEZIN	01/01/2004	01/01/2004	50	7 153,10	1 859,36	143,00	5 150,74
MANANZR4	RESEAU EAU POTABLE ANNEZIN	01/01/2004	01/01/2004	50	1 157,33	299,84	23,00	834,49
MANCHL2005_1	TRAVAUX RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	2 430,00	341,60	48,00	2 040,40
MANCHL2005_2	RENOVATION STATION DE POMPAGE	01/01/2010	01/01/2010	50	11 122,56	1 554,45	222,00	9 346,11
MANCHL2006_0001	COMPTEURS	01/01/2006	01/01/2006	10	1 501,80	1 501,80	0,00	0,00
MANCHL2006_2	MATERIELS P/ CHLORATION	01/01/2006	01/01/2006	10	278,30	278,30	0,00	0,00
MANCHL2008_1	COMPTEURS	01/01/2008	01/01/2008	10	4 082,02	3 648,63	433,39	0,00
MANCHL2009_0001	BAGUES PLOMBAGE	01/01/2010	01/01/2010	10	56,00	41,00	5,00	10,00
MANCHL2009_0002	COMPTEUR EAU	01/01/2010	01/01/2010	10	1 132,50	791,00	113,00	228,50
MANCHL2009_0003	COMPTEURS EAU	01/01/2011	01/01/2011	10	2 681,00	1 688,00	248,00	745,00
MANCHL2010_2156	COMPTEURS	01/01/2011	01/01/2011	10	1 508,20	905,00	150,00	453,20
MANCHL2011_0002	COMPTEURS	01/01/2013	01/01/2013	10	1 546,40	619,00	154,00	773,40
MANCHL2012_00001	COMPTEURS	01/01/2014	01/01/2014	10	1 060,40	318,00	106,00	636,40
MANCHL2014_2156	COMPTEURS	01/01/2016	01/01/2016	10	2 038,50	203,00	203,00	1 632,50
MANCHL42373	10 COMPTEURS	31/12/2004	31/12/2004	10	1 624,20	1 624,20	0,00	0,00
MANCHL42404	20 COMPTEURS	31/12/2004	31/12/2004	10	1 082,80	1 082,80	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE EAU
 Service : EAUX

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 08/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU / Service: EAUX / Bien /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MANCHLM92_1	80 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	3 839,93	3 839,93	0,00	0,00
MANCHLM92_2	1 LOGICIEL	01/01/2002	01/01/2002	10	228,67	228,67	0,00	0,00
MANCHLM93_1	100 COMPTEURS 1 DETECTEUR	01/01/2002	01/01/2002	10	5 470,02	5 470,02	0,00	0,00
MANCHLM94_1	100 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	4 950,02	4 950,02	0,00	0,00
MANCHLM94_2	SONDE LUMINEUSE	01/01/2002	01/01/2002	10	561,93	561,93	0,00	0,00
MANCHLM95_1	2 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	476,47	476,47	0,00	0,00
MANCHLM95_2	1 MICRO ORDINATEUR	01/01/2002	01/01/2002	10	1 646,45	1 646,45	0,00	0,00
MANCHLM97_1	50 COMPTEURS	01/01/2003	01/01/2003	10	2 404,12	2 404,12	0,00	0,00
MANCHLM98_1	124 COMPTEURS	01/01/2002	01/01/2002	10	6 882,91	6 882,91	0,00	0,00
MANCHLR1	RESEAUX	01/01/1996	01/01/1996	50	1 992 561,23	845 428,72	39 556,00	1 107 576,51
MANCHLR1_2007	RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	132 443,35	18 541,87	2 648,00	111 253,48
MANCHLR2	RESEAUX	01/01/2005	01/01/2005	50	75 900,04	18 216,00	1 518,00	56 166,04
MANCHLR3	RESEAUX	01/01/2006	01/01/2006	50	90 321,19	19 904,69	1 805,00	68 611,50
MANCHLR4	RESEAU	01/01/2010	01/01/2010	50	102 739,20	14 383,78	2 054,00	86 301,42
MANCHLR5_2315	RESEAUX	01/01/2010	01/01/2010	50	167 273,92	23 415,48	3 345,00	140 513,44
MANCHLT1	TERRAIN P/BASSIN SURPRESSEUR	01/01/2002		0	6 200,72	0,00	0,00	6 200,72
Sous Total par Localisation : Non renseigné					30 366 564,02	12 042 690,52	736 473,80	17 587 399,70
Sous Total par Service : EAUX					30 366 564,02	12 042 690,52	736 473,80	17 587 399,70
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE EAU					30 366 564,02	12 042 690,52	736 473,80	17 587 399,70
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					30 366 564,02	12 042 690,52	736 473,80	17 587 399,70

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Logement-Foyer
« Guynemer »**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER

Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19940711218100INT35	PARATONNERRE	29/12/1994	01/01/1995	10	3 697,45	3 697,45	0,00	0,00
MAN19940711218100INT36	REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL	01/01/1997	01/01/1998	10	21 908,76	21 908,76	0,00	0,00
MAN19940711218200INT37	OP / VEHICULE 730 LY 62	14/12/1994	01/01/1995	5	0,08	0,08	0,00	0,00
MAN19960711215400INT29	LAVE LINGE	15/04/1996	01/01/1997	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN199707112154000607	CONGELATEUR	22/09/1997	01/01/1998	10	532,05	532,05	0,00	0,00
MAN199807112135000728	RENOVATION DES MENUISERIES	12/05/1998	01/01/1999	20	21 728,16	19 550,45	1 086,00	1 091,71
MAN199807112154000681	ARMOIRE + CHARIOT	07/08/1998	01/01/1999	10	1 125,04	1 125,04	0,00	0,00
MAN199807112184000669	COFFRE FORT	27/04/1998	01/01/1999	10	542,37	542,37	0,00	0,00
MAN199907112131000834	ENREGISTREMENT ACTE DE VENTE	30/11/1999	01/01/2000	50	117,53	35,76	2,00	79,77
MAN199907112135000751	BATIMENT GUYNEMER	17/12/1999	01/01/2000	50	212 203,24	72 148,33	4 244,00	135 810,91
MAN199907112135000754	FONTAINE	05/05/1999	01/01/2000	20	1 189,99	1 005,49	59,00	125,50
MAN199907112135000800	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION	05/05/1999	01/01/2000	20	3 052,79	2 587,20	152,00	313,59
MAN199907112135000801	STORES	23/08/1999	01/01/2000	10	2 206,24	2 206,24	0,00	0,00
MAN199907112135000802	AMENAGEMENT LOCAL CUISINE	23/08/1999	01/01/2000	20	1 639,13	1 381,79	81,00	176,34
MAN199907112135000850	ALLEE EN ENROBES	23/08/1999	01/01/2000	20	1 136,61	956,15	56,00	124,46
MAN199907112181000835	ANNONCE APPEL OFFRES POUR TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	29/12/1999	01/01/2000	30	1 781,15	1 004,85	59,00	717,30
MAN199907112181000835	ANNONCE APPEL OFFRES	30/11/1999	01/01/2000	30	552,51	308,09	18,00	226,42
MAN199907112183000817	MATERIEL INFO PC	12/10/1999	01/01/2000	5	2 818,47	2 818,47	0,00	0,00
MAN199907112184000789	TABLES ET CHAISES BRIDGES	19/07/1999	01/01/2000	10	5 091,80	5 091,80	0,00	0,00
MAN199907112184000818	ARMOIRE POSITIVE	12/10/1999	01/01/2000	10	2 406,20	2 406,20	0,00	0,00
MAN20000711213100INT1	VALEUR BATIMENT REPRISE CONTRAT DE PRET	06/10/2000	01/01/2001	50	44 049,99	14 096,00	881,00	29 072,99
MAN200007112135000907	INSERTION POUR MARCHE 705 GROS TRAVAUX	16/06/2000	01/01/2001	30	1 242,03	657,60	41,00	543,43
MAN200007112135000910	MAITRISE OEUVRE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	16/06/2000	01/01/2001	30	15 881,38	8 465,52	529,00	6 886,86
MAN20000711213500104000	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET GROS ENTRETIEN 2000	12/05/2000	01/01/2001	30	330 865,13	176 451,36	11 028,00	143 385,77
MAN200007112181000911	TABLEAUX	16/06/2000	01/01/2001	20	692,85	546,56	34,00	112,29
MAN200007112181000945	CONFECTION ET POSE RIDEAUX	28/08/2000	01/01/2001	20	1 749,96	1 394,00	87,00	268,96
MAN200007112184000912	ARMOIRE	16/06/2000	01/01/2001	10	238,09	238,09	0,00	0,00
MAN200107112135001037	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	15/03/2001	01/01/2002	30	13 674,68	6 827,46	455,00	6 392,22
MAN20010711213500104001	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 2001	08/02/2001	01/01/2002	30	70 046,16	35 012,61	2 334,00	32 699,55
MAN200107112135001074	CONTROLE DES TRAVAUX PAR AINF	30/07/2001	01/01/2002	30	328,19	152,82	10,00	165,37
MAN200107112181001039	ANTENNE CABLE ET REPARTITEURS	22/05/2001	01/01/2002	15	3 407,22	3 407,22	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER

Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016

Montant en Euro

11.98

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207112135003052	REMPLACEMENT DES BARILLETS LOGEMENTS	24/02/2012	01/01/2013	10	4 447,88	1 776,00	444,00	2 227,88
MAN201207112154003053	DEFILEMENT PLATINE DU VIDEOPORTIER	24/02/2012	01/01/2013	5	873,08	696,00	177,08	0,00
MAN201307112135003191	FOURN ET POSE BOITES AUX LETTRES AUX NORMES	18/03/2013	01/01/2014	10	4 311,81	1 293,00	431,00	2 587,81
MAN201307112135003196	TRAVAUX PEINTURE SOL SALLE ACTIVITE	17/04/2013	01/01/2014	10	10 144,77	3 042,00	1 014,00	6 088,77
MAN201307112154003235	LAVE VAISSELLE A CAPOT	04/11/2013	01/01/2014	10	4 743,73	1 422,00	474,00	2 849,73
MAN201407112135003342	CABLAGE BOX ACCUEIL	22/10/2014	01/01/2015	10	1 657,62	330,00	165,00	1 162,62
MAN201407112184003325	FAUTEUILS DE BUREAU	24/07/2014	01/01/2015	10	501,05	100,00	50,00	351,05
MAN201407112184003330	COMPTOIR ACCUEIL	12/09/2014	01/01/2015	10	1 247,65	248,00	124,00	875,65
MAN201407112184003346	BUFFET TABLE FAUTEUIL HALL D'ACCUEIL	28/11/2014	01/01/2015	10	4 975,02	994,00	497,00	3 484,02
MAN201507112154003437B	FRITEUSE ET MEUBLE ETUVE	19/12/2015	01/01/2016	10	3 612,00	361,00	361,00	2 890,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 409 920,26	873 672,73	39 163,95	497 083,58
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER					1 409 920,26	873 672,73	39 163,95	497 083,58
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER					1 409 920,26	873 672,73	39 163,95	497 083,58
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 409 920,26	873 672,73	39 163,95	497 083,58

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Logement-Foyer
« Les Sorbiers »**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS

Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.102

Date Edition: 07/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199907122184000804	armoire a balai	31/12/1999	01/01/2000	10	412,20	412,20	0,00	0,00
MAN199907122184000816	coffre a sceller	31/12/1999	01/01/2000	10	490,89	490,89	0,00	0,00
MAN200007122181000904	inst ligne telefonique	31/12/2000	01/01/2001	10	643,49	643,49	0,00	0,00
MAN200007122183000905	achat et pose routeur informatique	31/12/2000	01/01/2001	5	1 807,65	1 807,65	0,00	0,00
MAN200007122188000906	congelateur ariston	31/12/2000	01/01/2001	10	425,33	425,33	0,00	0,00
MAN200107122181001128	stores	31/12/2001	01/01/2002	5	1 801,41	1 801,41	0,00	0,00
MAN200107122182001092	veh kangoo 3790 tm 62	31/12/2001	01/01/2002	5	10 366,53	10 366,53	0,00	0,00
MAN200107122183001061	imprimante	31/12/2001	01/01/2002	5	599,13	599,13	0,00	0,00
MAN200107122184001091	meuble de bureau	31/12/2001	01/01/2002	10	12 376,49	12 376,49	0,00	0,00
MAN200107122188001124	lave linge	31/12/2001	01/01/2002	5	6 813,56	6 813,56	0,00	0,00
MAN200107122188001126	armoire ventilee refrigeree	31/12/2001	01/01/2002	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN200107122188001127	armoire froide	31/12/2001	01/01/2002	5	2 621,89	2 621,89	0,00	0,00
MAN200207122145001281	porte coupe feu	31/12/2002	01/01/2003	15	157,87	141,04	16,83	0,00
MAN200307122181001298	chaîne hifi	31/12/2002	01/01/2003	15	80,00	70,66	9,34	0,00
MAN200407122145001555	climatisation	31/12/2003	01/01/2004	5	1 354,92	1 354,92	0,00	0,00
MAN200407122183001508	pc scanner imprimante	31/12/2004	01/01/2005	10	11 816,00	11 816,00	0,00	0,00
MAN200407122184001294B	armoire audio hifi	31/12/2004	01/01/2005	5	1 796,39	1 796,39	0,00	0,00
MAN200507122188001838	FOUR	31/12/2004	01/01/2005	5	1 204,37	1 204,37	0,00	0,00
MAN200507122188001839	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	11/10/2005	01/01/2006	6	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN200707122154002228	FOUR A CONVECTION POSE	28/11/2007	01/01/2008	7	4 162,08	4 162,08	0,00	0,00
MAN200807122145002355	REFECTION PEINTURES MURS PLAPO	30/05/2008	01/01/2009	10	5 050,25	4 040,00	505,00	505,25
MAN200807122145002394	ELEMENTS DE CUISINE	15/07/2008	01/01/2009	10	1 527,64	1 216,00	0,00	159,64
MAN200807122154002294	APPAREILS ELECTRO MENAGERS ARM	20/02/2008	01/01/2009	5	1 647,58	1 647,58	0,00	0,00
MAN200807122184002311	CHAISES DE DOUCHE	25/03/2008	01/01/2009	5	8 078,02	8 078,02	0,00	0,00
MAN200807122188002329	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	04/04/2008	01/01/2009	5	1 717,22	1 717,22	0,00	0,00
MAN200807122188002368	ENSEMBLE VIDEO	10/06/2008	01/01/2009	5	1 609,40	1 609,40	0,00	0,00
MAN200907122145002478	VOILAGES SUPPORTS BARRES	25/09/2008	01/01/2009	10	1 858,40	1 480,00	185,00	193,40
MAN200907122181002638	TRAVAUX SECURITE VENTILATION	16/04/2009	01/01/2010	10	2 518,92	1 757,00	251,00	510,92
MAN200907122181002692	REMISE AUX NORMES ELECTRICITE	24/06/2009	01/01/2010	10	1 243,21	868,00	124,00	251,21
MAN200907122188002810	VAISSELLE	27/11/2009	01/01/2010	2	3 987,03	3 987,03	0,00	0,00
MAN201007122184002855	MOBILIER DE RECEPTION (REF X64 EN 2009 09/712/0065)	10/03/2010	01/01/2011	10	851,55	510,00	85,00	256,55

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Centre de Soins
D'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie - La Chrysalide -**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA
 Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.106

Date Edition: 07/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / Bien / Validé(es) /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200705102184002225	BUREAUX- ARMOIRES-CAISSONS...CCAA BRUAY	22/11/2007	01/01/2008	10	1 910,41	1 719,00	191,41	0,00
MAN200705102188002213	PORTE MANTEAU	01/01/2007	01/01/2008	1	58,80	58,80	0,00	0,00
MAN200705102188002215	PESE PERSONNE	01/01/2007	01/01/2008	1	131,59	131,59	0,00	0,00
MAN200705102188002226	2 POUCELLES CARREES PR CCAA BR	01/01/2007	01/01/2008	1	26,85	26,85	0,00	0,00
MAN200905102183002737	PORTABLE TOSHIBA	15/09/2009	01/01/2010	3	1 095,18	1 095,18	0,00	0,00
MAN201105102184002955	CHAISES	04/02/2011	01/01/2012	10	249,00	120,00	24,00	105,00
MAN201105102184002956	PLATEAU BUREAU PIEDS ET LAMPADAIRES	04/02/2011	01/01/2012	10	175,00	85,00	17,00	73,00
MAN201105102184002993	CHAISES LAMPADAIRES TABLE	01/06/2011	01/01/2012	10	288,95	140,00	28,00	120,95
MAN201205102183003133	4 ECRANS 22 POUCES	19/09/2012	01/01/2013	4	476,01	476,01	0,00	0,00
MAN201205102183003134	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	1 347,65	1 347,65	0,00	0,00
MAN201605102183003444	5 HP PRODESK CORE I3 + 6 ECRANS LED	08/03/2016	01/01/2017	4	6 486,00	0,00	1 621,00	4 865,00
MAN201605102184003451	BIBLIOTHEQUE + ARMOIRE +CAISSON + BUREAU + 4 FAUTEUILS	02/04/2016	01/01/2017	10	2 957,83	0,00	295,00	2 662,83
MAN201605102184003452	TABLE + MEUBLE PAUSE CAFE PR SALLE ATTENTE	02/04/2016	01/01/2017	10	602,09	0,00	60,00	542,09
Sous Total par Localisation : Non renseigné					82 400,12	71 574,32	2 456,93	8 368,87
Sous Total par Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT					82 400,12	71 574,32	2 456,93	8 368,87
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA					82 400,12	71 574,32	2 456,93	8 368,87
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					82 400,12	71 574,32	2 456,93	8 368,87

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de Soins à Domicile

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE
 Service : SOINS A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

11.112

Date Edition: 07/12/2016
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201105602050002954	LICENCES MILLISOINS	01/02/2011	01/01/2012	2	1 866,48	1 866,48	0,00	0,00
MAN201105602183003002	5 LECTEURS NOMADES	22/06/2011	01/01/2012	4	1 776,06	1 776,06	0,00	0,00
MAN201205602183003143	ECRAN 22 POUCE	09/10/2012	01/01/2013	4	238,00	238,00	0,00	0,00
MAN201205602183003144	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	673,83	673,83	0,00	0,00
MAN201205602183003145	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	1 022,02	1 022,02	0,00	0,00
MAN201405602050003286	LOGICIEL GEOSOINS	02/04/2014	01/01/2015	2	10 999,61	10 999,61	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					85 649,49	85 199,40	194,00	256,09
Sous Total par Service : SOINS A DOMICILE					85 649,49	85 199,40	194,00	256,09
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE					85 649,49	85 199,40	194,00	256,09
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					85 649,49	85 199,40	194,00	256,09

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D.
Frédéric Degeorge**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE

Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200807212135002486	INSTALLATION LAVE BASSIN	07/10/2008	01/01/2009	5	267,97	267,97	0,00	0,00
MAN200807212154002389	EQUIP MEDICAUX FAUTEUIL ELECTR	02/07/2008	01/01/2009	10	2 531,60	2 024,00	253,00	254,60
MAN200807212154002390	LAVE BASSIN TYPHOON	02/07/2008	01/01/2009	10	8 289,57	6 624,00	828,00	837,57
MAN200807212183002394	MATERIEL INFO TERMINAL ECRAN	23/07/2008	01/01/2009	2	1 915,97	1 915,97	0,00	0,00
MAN200907212154002591	LEVE PERSONNE SUSPENDU	18/02/2009	01/01/2010	8	11 954,79	10 458,00	1 496,79	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					145 563,57	138 080,80	4 441,39	3 041,38
Sous Total par Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS					145 563,57	138 080,80	4 441,39	3 041,38
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					145 563,57	138 080,80	4 441,39	3 041,38
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					145 563,57	138 080,80	4 441,39	3 041,38

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE

Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016

Montant en Euro

11.118

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207422135002703	LOT 1 VRD REHAB SULLY	19/06/2012	01/01/2013	30	49 646,69	6 980,00	1 641,00	41 025,69
MAN201207422135002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	79 063,12	11 116,00	2 613,00	65 334,12
MAN201207422135002705	LOT 13 CVC REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	97 267,39	13 676,00	3 215,00	80 376,39
MAN201207422135002797	LOT V 3 ETANCHEITE REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	5 001,91	702,00	165,00	4 134,91
MAN201207422135002822	LOT 6 PLATERIES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	17 160,75	2 412,00	567,00	14 181,75
MAN201207422135002823	LOT 4B MENUISERIE BOIES EXTERIEUR F DEGEORGE	18/12/2012	01/01/2013	30	18 846,94	2 648,00	622,00	15 576,94
MAN201207422135002831	LOT 7 MENUISERIES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	32 836,94	4 616,00	1 085,00	27 135,94
MAN201207422135002847	LOT 4A MENUISERIE EXT REHAB SULLY	19/03/2012	01/01/2013	30	137 265,51	19 302,00	4 537,00	113 426,51
MAN201207422135002848	LOT 5 BARDAGE BOIS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	7 017,88	986,00	232,00	5 799,88
MAN201207422135002849	LOT 8 FAUX PLAFONDS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	22 140,44	3 110,00	731,00	18 299,44
MAN201207422135002850	LOT 11 PEINTURES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	68 870,61	9 684,00	2 276,00	56 910,61
MAN201207422135002876	LOT 10 SOLS SOUPLES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	88 618,44	12 460,00	2 929,00	73 229,44
MAN201207422135002985	LOT 9 CARRELAGES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	13 090,86	1 838,00	432,00	10 820,86
MAN201207422135003080	PRESTATION TECHNICIEN REUNIONS CHANTIER	24/02/2012	01/01/2013	30	13 956,59	1 764,00	468,00	11 724,59
MAN201307222135002850	LOT 17 DESAMANTAGE REHAB SULLY	24/04/2012	01/01/2013	30	224 121,10	31 514,00	7 407,00	185 200,10
MAN201307222135003250	LOT 11 PEINTURE EXT/REHAB DEGEORGE/SULLY	13/12/2013	01/01/2014	30	59 341,47	6 150,00	1 970,00	51 221,47
MAN201307422135002259	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	13/12/2013	01/01/2014	30	36 274,52	3 842,00	1 201,00	31 231,52
MAN201307422135002678	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	31 273,69	3 241,00	1 038,00	26 994,69
MAN201307422135002681	LOT 14 TRAVAUX ELECTRICITE EXT/REHAB F DEGEORGES/SULLY	21/02/2013	01/01/2014	30	122 436,50	12 601,00	4 067,00	105 768,50
MAN201307422135002694	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EXT/REHAB F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	11 556,00	1 196,00	383,00	9 977,00
MAN201307422135002695	MISSION SPS EXT/REHABIL F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	754,99	78,00	25,00	651,99
MAN201307422135002703	LOT 2 GROS OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	357 820,86	37 028,00	11 881,00	308 911,86
MAN201307422135002704	LOT 1 VRD EXT ETR EHABIL F DEGEORGE SULLY	30/07/2013	01/01/2014	30	35 567,10	3 685,00	1 180,00	30 702,10
MAN201307422135002721	LOT 12 PLOMBERIE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	123 888,57	12 839,00	4 112,00	106 937,57
MAN201307422135002805	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	23/04/2013	01/01/2014	30	24 966,04	2 586,00	828,00	21 552,04
MAN201307422135002822	LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION EXT/REHAB DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	158 208,46	16 398,00	5 252,00	136 558,46
MAN201307422135002847	PLATERIE EXTENS F DEGEORGE REHABILIT SULLY	14/05/2013	01/01/2014	30	108 756,61	11 272,00	3 610,00	93 874,61
MAN201307422135002885	LOT 4A MENUISERIES EXTERIEURES ALU EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	146 383,71	15 171,00	4 859,00	126 353,71
MAN201307422135002985	LOT 15 ASCENSEURS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	39 743,65	4 118,00	1 319,00	34 306,65
MAN201307422135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABIL SULLY	17/04/2013	01/01/2014	30	5 615,55	561,00	187,00	4 867,55

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE

Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201407422135003249	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. INTERIEURES (NEGOCIE)	01/03/2014	01/01/2015	30	43 321,36	2 336,20	1 463,00	39 522,16
MAN201407422135003290	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 1 ET 2	26/04/2014	01/01/2015	30	25 000,00	1 666,00	833,00	22 501,00
MAN201407422135003291	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT14	26/04/2014	01/01/2015	30	36 250,00	2 416,00	1 208,00	32 626,00
MAN201407422135003306	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT10	25/06/2014	01/01/2015	30	10 500,00	700,00	350,00	9 450,00
MAN201407422135003312	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS	12/07/2014	01/01/2015	30	1 500,00	100,00	50,00	1 350,00
MAN201407422135003322	INSTALLATION CONTENEURS ENTERRES EHPAD FD	08/08/2014	01/01/2015	30	50 601,60	3 372,00	1 686,00	45 543,60
MAN201407422135003328	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT6	20/09/2014	01/01/2015	30	8 500,00	566,00	283,00	7 651,00
MAN201407422135003332	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 12-13	17/09/2014	01/01/2015	30	33 500,00	2 232,00	1 116,00	30 152,00
MAN201407422135003335	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT15	26/09/2014	01/01/2015	30	5 000,00	332,00	166,00	4 502,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné								
Sous Total par Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT					6 181 641,84	1 000 695,95	210 819,52	4 970 126,37
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 181 641,84	1 000 695,95	210 819,52	4 970 126,37
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 181 641,84	1 000 695,95	210 819,52	4 970 126,37

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016
Montant en Euro

11.122

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19930722213100INT20B	ELECTRICITE SATELEC	31/12/1998	01/01/1999	15	4 501,86	4 501,86	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21A	EXTINCTEURS FL	31/12/1993	01/01/1994	1	338,61	338,61	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21B	EXTINCTEURS FL	31/12/1998	01/01/1999	15	3 047,54	3 047,54	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22A	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1993	01/01/1994	1	2 021,79	2 021,79	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22B	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 831,07	2 831,07	0,00	0,00
MAN19930722213500INT30	CONTENEUR ISOTHERMIQUE	31/12/1993	01/01/1994	10	1 044,15	1 044,15	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31A	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1993	01/01/1994	1	604,41	604,41	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31B	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1998	01/01/1999	15	5 439,73	5 439,73	0,00	0,00
MAN19930722215400INT7	CONTAINER DOUBELLE	31/12/1993	01/01/1994	5	550,55	550,55	0,00	0,00
MAN19930722215400INT8	CHARIOT	31/12/1993	01/01/1994	5	498,67	498,67	0,00	0,00
MAN19930722218400INT10	MOBILIER DE BUREAU	31/12/1993	01/01/1994	5	5 414,55	5 414,55	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23A	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1994	01/01/1995	1	2 177,90	2 177,90	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23B	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1998	01/01/1999	15	25 045,87	25 045,87	0,00	0,00
MAN19940722213100INT24	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	31/12/1994	01/01/1995	10	1 960,83	1 960,83	0,00	0,00
MAN19940722213100INT25	TRAVAUX ISOLATION ET ETANCHEITE	31/12/1994	01/01/1995	10	632,82	632,82	0,00	0,00
MAN19940722218300INT9	MODIFICATION IMPLANTATION ECLAIRAGE EXTERIEUR	31/12/1994	01/01/1995	10	1 081,57	1 081,57	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32A	ORDINATEUR ET LOGICIEL	31/12/1994	01/01/1995	5	3 006,78	3 006,78	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32B	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	1	52,46	52,46	0,00	0,00
MAN199807222050000688	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	15	2 570,41	2 570,41	0,00	0,00
MAN199807222154000689	LOGICIEL MAMY	31/12/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN199807222154000693	MONOBROSSE	31/12/1998	01/01/1999	5	2 140,02	2 140,02	0,00	0,00
MAN200007222154000958	CHARIOT	31/12/1998	01/01/1999	5	445,80	445,80	0,00	0,00
MAN200007222183000986	TRANCHEUR	31/12/2000	01/01/2001	10	765,78	765,78	0,00	0,00
MAN20011007222184002896	ORDINATEUR ET IMPRIMANTE	31/12/2000	01/01/2001	2	2 643,82	2 643,82	0,00	0,00
MAN200207222135001230	FAUTEUIL DE TRAVAIL PLAN DE TRAVAIL	23/03/2011	01/01/2012	10	742,72	370,00	74,00	298,72
MAN200207222135001299	TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	16 083,37	15 008,44	1 074,93	0,00
MAN200207222135001305	TRAVAUX DE SECURITE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	5 783,86	5 391,18	392,68	0,00
MAN200307222135001354	TRAVAUX DE SECURITE APAVE	31/12/2002	01/01/2003	15	1 255,80	1 163,44	92,36	0,00
MAN200307222135001444	PORTE COUPE FEU MBF	31/12/2003	01/01/2004	15	24 022,75	20 813,52	1 601,00	1 608,23
MAN200307222135001446	SYSTEME ANTI FUGUE	31/12/2003	01/01/2004	15	31 505,03	27 300,34	2 100,00	2 104,69
MAN200307222135001450	TRAVAUX RENOVATION HYGIENE	31/12/2003	01/01/2004	15	12 331,71	10 686,11	822,00	823,60
MAN200307222135001468	SIGNALETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	2 204,83	1 898,99	146,00	159,84
	MAITRISE OEUVRE GAUDRIOT	31/12/2003	01/01/2004	15	13 676,25	11 843,75	911,00	921,50

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016
Montant en Euro

11.124

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-RE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707222184002129	1 ARMOIRE A RIDEAUX 10 CHAISES 2 BANCs PLIANTS	18/06/2007	01/01/2008	10				
MAN200707222188002180	SECHE LINGE WHIRLPOOL	28/08/2007	01/01/2008	5	937,74	837,00	100,74	0,00
MAN200707422154002043	POUBELLE A PEDALE - SULLY -	01/01/2007	01/01/2008	1	485,00	485,00	0,00	0,00
MAN20080722184002548	LAVE VAISSELLE	09/12/2008	01/01/2009	5	106,44	106,44	0,00	0,00
MAN200807222131002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OBUV	01/01/2011	01/01/2012	30	5 471,70	5 471,70	0,00	0,00
MAN200807222135002341	CABLE DOSSIER SOINS INFORMATIQ	05/05/2008	01/01/2009	5	216 297,03	38 404,00	7 115,00	170 778,03
MAN200807222154002370	INSTALLATION 3 LAVABOS	03/10/2008	01/01/2009	10	1 337,43	1 337,43	0,00	0,00
MAN200807222154002388	KIT PRESSE A THERMOFIXER	11/06/2008	01/01/2009	2	3 234,44	2 584,00	323,00	327,44
MAN200807222154002395	SUPPORT GOULOTTE VOGEL'S	02/07/2008	01/01/2009	10	2 547,50	2 547,50	0,00	0,00
MAN200807222154002396	SECHE LINGE FAURE	30/07/2008	01/01/2009	5	139,89	104,00	13,00	22,89
MAN200807222183002391	TV LG	12/09/2008	01/01/2009	10	285,55	285,55	0,00	0,00
MAN200807222183002479	MATERIEL BUREAU CLASSEUR A4	02/07/2008	01/01/2009	10	807,00	640,00	80,00	87,00
MAN200807222184002327	BUREAU PR POSTE INFORMATIQUE	03/10/2008	01/01/2009	10	271,90	216,00	27,00	28,90
MAN200807222184002328	MEUBLE DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	275,09	216,00	27,00	32,09
MAN200807222184002547	TABLES DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	825,24	656,00	82,00	87,24
MAN200821310722002287	ACHAT DOUBLE RIDEAUX	09/12/2008	01/01/2009	10	4 604,60	3 680,00	460,00	464,60
MAN200821540722002369	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	1 687,36	1 344,00	168,00	175,36
MAN200907222131002678	DISTRIBUTEUR BOISSONS ACCESS	11/06/2008	01/01/2009	2	3 839,16	681,00	126,00	3 032,16
MAN200907222131002695	LOT 14 ELECTRICITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	642,93	642,93	0,00	0,00
MAN200907222131002704	LOT 2 GROS OUVRE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	405 450,23	71 994,00	13 338,00	320 118,23
MAN200907222131002705	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	629 716,28	111 816,00	20 715,00	497 185,28
MAN200907222131002705	LOT 13 CVC EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	79 636,56	14 139,00	2 619,00	62 878,56
MAN200907222131002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	108 337,61	19 236,00	3 564,00	85 537,61
MAN200907222131002776	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE EXT DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	21 919,98	3 890,00	721,00	17 308,98
MAN200907222131002777	PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUT EXT/REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	73 964,55	12 325,00	2 465,00	59 174,55
MAN200907222131002797	LOT 3 ETANCHEITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	5 400,00	900,00	180,00	4 320,00
MAN200907222131002823	LOT 4B MENUISERIE BOIS EXTERIEUR EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	109 354,55	19 397,00	3 598,00	86 359,55
MAN200907222131002831	LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	135 199,65	24 005,00	4 447,00	106 747,65
MAN200907222131002847	Lot 4A : Menuiseries EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	44 091,97	7 826,00	1 450,00	34 815,97
MAN200907222131002848	Lot 5 : Bardage bois EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	82 365,70	14 622,00	2 709,00	65 034,70
MAN200907222131002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	31 769,66	5 639,00	1 045,00	25 085,66
MAN200907222131002850	LOT 11 PEINTURE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	20 357,82	3 612,00	669,00	16 076,82
				30	34 908,97	6 196,00	1 148,00	27 564,97

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016
 Montant en Euro

11.126

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORT AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201107222184002895	CHEVETS REFRIGERATEURS TABLES A MANGER REHABILITATION	15/11/2011	01/01/2012	10	64 327,37	32 160,00	6 432,00	25 735,37
MAN201107222184002897	MEUBLE VITRINE, MEUBLE CHAUSSURES...REHABILITATION F DEGEOR	09/11/2011	01/01/2012	10	3 774,58	1 885,00	377,00	1 512,58
MAN201107422135003018	TEST EMPOUSSIEMENT FIBRE AMIANTE	21/09/2011	01/01/2012	30	2 461,00	435,00	81,00	1 945,00
MAN201207222135002906	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	23/05/2012	01/01/2013	10	11 448,69	4 576,00	1 144,00	5 728,69
MAN201207222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	10/09/2012	01/01/2013	10	10 049,99	4 020,00	1 005,00	5 024,99
MAN201207222135003123	RENOVATION DES TOITURES TERRASSES EHPAD FD	24/08/2012	01/01/2013	15	164 290,87	43 808,00	10 952,00	109 530,87
MAN201207222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	24/08/2012	01/01/2013	15	6 412,50	1 708,00	427,00	4 277,50
MAN201207222184002898	BERGERES MOBILIER CENTRE DE RELAXATION	17/10/2012	01/01/2013	10	31 359,36	12 540,00	3 135,00	15 684,36
MAN201207222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	09/07/2012	01/01/2013	10	7 104,24	2 840,00	710,00	3 554,24
MAN201207222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	18/12/2012	01/01/2013	10	9 663,60	3 864,00	966,00	4 833,60
MAN201207222188002901	TV ET SUPPORTS	17/10/2012	01/01/2013	10	47 530,65	19 012,00	4 753,00	23 765,65
MAN201207422135002900	REHAB SULLY MOBILIER	23/05/2012	01/01/2013	5	11 639,57	9 308,00	2 331,57	0,00
MAN201207422135002997	PRELEVEMENT TEST AMIANTE	03/09/2012	01/01/2013	10	790,39	316,00	79,00	395,39
MAN201307222050003179	LOGICIEL VIVAGO MODULES 1 2 ET 3	03/12/2012	01/01/2013	30	2 557,30	358,00	84,00	2 115,30
MAN201307222050003253	MATERIEL LOGICIEL BLANCHISSERIE	13/02/2013	01/01/2014	2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MAN201307222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	18/12/2013	01/01/2014	2	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00
MAN201307222135003213	REFECTION DES ENROBES ET BORDURES SUR ACCES	01/11/2013	01/01/2014	10	3 504,28	1 050,00	350,00	2 104,28
MAN201307222135003232	CYLINDRES CREMONES	18/07/2013	01/01/2014	10	17 910,10	5 373,00	1 791,00	10 746,10
MAN201307222135003243	POIGNEE DE MAINTIEN	14/10/2013	01/01/2014	10	3 160,00	948,00	316,00	1 896,00
MAN201307222135003244	ENS. DE TABLEAUX	07/11/2013	01/01/2014	10	1 591,10	477,00	159,00	955,10
MAN201307222154002903	LOT 6 B CHARIOTS SATELLITE CHAUD, FROID ET SERVICE	07/11/2013	01/01/2014	10	2 673,06	801,00	267,00	1 605,06
MAN201307222154002909	LOT 12 CHARIOTS PORTE SACS, DISTRIBUTEUR DE LINGE ET BLANCHISSERIE	13/02/2013	01/01/2014	10	26 633,72	7 989,00	2 663,00	15 981,72
MAN201307222184002895	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 02 MOBILIER CHAMBRES	13/02/2013	01/01/2014	10	61 035,47	18 309,00	6 103,00	36 623,47
MAN201307222184002896	LOT 3A MOBILIER BUREAUX ARCHIVES	18/12/2013	01/01/2014	10	20 281,85	6 084,00	2 028,00	12 169,85
MAN201307222184002904	LOT 7 PROTECTION PORTES EXTENS ET REHAB F DEGEORGE SULLY	13/02/2013	01/01/2014	10	19 495,99	5 847,00	1 949,00	11 699,99
MAN201307222184002907	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 10 EQUIP SALLE KINE	03/04/2013	01/01/2014	10	6 534,84	1 959,00	653,00	3 922,84
		16/12/2013	01/01/2014	10	7 313,00	2 193,00	731,00	4 389,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D
Marie Curie**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

INVENTAIRE

Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016

Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19950730213100INT1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2006	01/01/2007	1	19 286,10	19 286,10	0,00	0,00
MAN19950730213100INTA1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2007	01/01/2008	30	77 157,51	23 139,00	2 571,00	51 447,51
MAN19960730213100INT1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2006	01/01/2007	1	67 045,81	67 045,81	0,00	0,00
MAN19960730213100INTA1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2007	01/01/2008	30	268 195,74	80 451,00	8 939,00	178 805,74
MAN19970730213100INT1B	BATIMENTS TRVX 1997	31/12/2006	01/01/2007	1	525 003,73	525 003,73	0,00	0,00
MAN19970730213100INTA1B	BATIMENT TRVX 1997	31/12/2007	01/01/2008	30	2 100 022,92	630 000,00	70 000,00	1 400 022,92
MAN199707302154000629	LOT 8 STORES - MOBI CONCEPT	09/12/1997	01/01/1998	10	5 602,20	5 602,20	0,00	0,00
MAN199707302154000631	LOT 11 DECORATION FLORALE - CARINCOTTE	16/12/1997	01/01/1998	5	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199707302154000632	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	16/12/1997	01/01/1998	10	40 736,68	40 736,68	0,00	0,00
MAN199707302154000633	LOT 12 DECORATION MURALE - BROSSET	19/12/1997	01/01/1998	10	7 077,62	7 077,62	0,00	0,00
MAN199707302154000643	LOT 2 MOBILIER - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	54 767,97	54 767,97	0,00	0,00
MAN199707302154000644	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	29/12/1997	01/01/1998	10	9 228,92	9 228,92	0,00	0,00
MAN199707302154000645	LOT 3 VAISSELLE - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	6 332,87	6 332,87	0,00	0,00
MAN19970730215400INT3	INSERTIONS A O EQUIPEMENT	31/12/1997	01/01/1998	10	3 752,83	3 752,83	0,00	0,00
MAN199807302050000698	LOGICIEL MAMY	16/11/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN19980730213100INT1C	BATIMENTS TRVX 1998	31/12/2006	01/01/2007	1	63 454,35	63 454,35	0,00	0,00
MAN19980730213100INTA1C	BATIMENT TRVX 1998	31/12/2007	01/01/2008	30	253 826,79	76 140,00	8 460,00	169 226,79
MAN199807302154000643	LOT 7 EXTINCTEURS - STOP FIRE	31/12/1997	01/01/1998	10	2 249,82	2 249,82	0,00	0,00
MAN199807302154000649	PT LOT 6 EQUIPEMENT SANITAIRES - MLS	31/12/1997	01/01/1998	5	29 276,97	29 276,97	0,00	0,00
MAN199807302154000650	LOT 4 EQUIPEMENT BUANDERIE - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	6 400,86	6 400,86	0,00	0,00
MAN199807302154000651	LOT 10 CONTAINERS - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	3 045,17	3 045,17	0,00	0,00
MAN199807302154000652	LOT 15 VESTIAIRES MANATHAN	31/12/1997	01/01/1998	10	2 835,02	2 835,02	0,00	0,00
MAN199807302154000671	LOT 5 LINGE - BRICOUT	31/12/1997	01/01/1998	10	30 768,96	30 768,96	0,00	0,00
MAN199807302154000672	CHARIOT BAIN MARIE	31/12/1997	01/01/1998	10	3 664,20	3 664,20	0,00	0,00
MAN199807302154000701	LOT 13 MOBILIER EXTERIEUR MOBI CONCEPT	16/10/1998	01/01/1998	10	1 752,49	1 752,49	0,00	0,00
MAN199807302154000702A	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	10	815,61	815,61	0,00	0,00
MAN199807302154000702B	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	5	3 567,49	3 567,49	0,00	0,00
MAN19990730212100INTA1D	BATIMENT TRVX SOLDES 1999	31/12/2007	01/01/2008	30	6 342,50	1 899,00	211,00	4 232,50
MAN19990730213100INT1D	BATIMENTS TRVX SOLDES 1999	31/12/2006	01/01/2007	1	1 204,71	1 204,71	0,00	0,00
MAN199907302154000824	THERMOGRAPHE	08/11/1999	01/01/2000	10	476,18	476,18	0,00	0,00
MAN200007302135000880	F & P COUPE VENT	27/04/2000	01/01/2001	20	3 618,76	2 883,76	180,00	555,00
MAN200007302154000777	LOT 14 SIGNALETIQUE BOSHER GRAVURE	08/03/2000	01/01/2001	10	3 117,57	3 117,57	0,00	0,00
MAN200107302135001108A	FOURN ET POSE CLOISON OSSATURE ALU + DOUBLE VITRAGE	06/12/2001	01/01/2002	20	3 184,51	2 385,69	159,00	639,82

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE

Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707302154002108	BUFFET BAIN MARIE REFRIGERE	11/05/2007	01/01/2008	10	4 873,70	4 383,00	490,70	0,00
MAN200707302154002123	LAVE LINGE BRANDT 2 SECHE-LINGE PROLINE	15/06/2007	01/01/2008	5	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00
MAN200707302154002146	ARMOIRE FROIDE K 60 INOX	29/06/2007	01/01/2008	7	1 315,60	1 315,60	0,00	0,00
MAN200707302154002235	ARMOIRE FROIDE POSITIVE SEDA 2	17/12/2007	01/01/2008	7	2 236,52	2 236,52	0,00	0,00
MAN200707302184002147	3 COMPTOIRS DE CLASSEMENT STRATIFIES 30 TIROIRS	29/06/2007	01/01/2008	10	1 443,52	1 296,00	147,52	0,00
MAN200807302154002449	TABLES RONDES PR SALLE DE RESTAURATION	25/10/2007	01/01/2008	10	1 572,55	1 413,00	159,55	0,00
MAN200807302154002496	AUTOLAVEUSE DELUX AVEC BATTERI	10/09/2008	01/01/2009	7	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00
MAN200807302183002404	ARMOIRE FROID NEGATIF 1400 L	21/10/2008	01/01/2009	7	3 462,42	3 462,42	0,00	0,00
MAN200807302183002469	3 FUJITSU SIEMENS P2520 3 ECRANS LCD 22	19/08/2008	01/01/2009	5	2 940,15	2 940,15	0,00	0,00
MAN200807302183002477	3 TERMINAUX WYSE S530 3 ECRAN	19/09/2008	01/01/2009	5	1 901,72	1 901,72	0,00	0,00
MAN200807302184002450	TELEAGRANDISSEUR 2 CLAVIERS	25/09/2008	01/01/2009	5	5 871,95	5 871,95	0,00	0,00
MAN200907302120002748	2 BUREAUX + SIEGE	10/09/2008	01/01/2009	10	535,21	424,00	53,00	58,21
MAN200907302135002575	DALLAGE CLOTURE PORTILLON JARDIN INTERIEUR	05/10/2009	01/01/2010	10	22 186,52	15 526,00	2 218,00	4 442,52
MAN200907302135002622	RIDEAUX ET COUVRE LIT EN SATIN	04/02/2009	01/01/2010	7	3 281,58	3 281,58	0,00	0,00
MAN200907302154002577	REMPLACEMENT DEUX VENTILO CONVECTEURS DS SALLE RESTAURANT	24/03/2009	01/01/2010	10	3 869,74	2 702,00	386,00	781,74
MAN201007302154002910	LAVE LINGE WHIRPOOL	04/02/2009	01/01/2010	5	56,00	56,00	0,00	0,00
MAN201007302154002916	2 ARMOIRES FROID NEGATIF ET POSITIF K60 2 REHAUSSES	14/06/2010	01/01/2011	5	3 033,06	3 033,06	0,00	0,00
MAN201207302050003087	PRESSE MARQUAGE LINGE RESIDENTS	12/07/2010	01/01/2011	5	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN201207302120003117	LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	2	965,33	965,33	0,00	0,00
MAN201207302135003108	ARBUSTES + ARBRES + GAZON + TUTEUR	07/08/2012	01/01/2013	10	7 063,21	2 824,00	706,00	3 533,21
MAN201207302135003153	FOURN ET POSE BLOCS AUTONOMES MISES AUX NORMES	31/07/2012	01/01/2013	10	2 301,74	920,00	230,00	1 151,74
MAN201207302135003156	FOURN ET POSE FILMS SOLAIRES CANTOU + ACCUEIL	16/10/2012	01/01/2013	10	3 553,56	1 420,00	355,00	1 778,56
MAN201207302135003160	RIDEAUX	15/11/2012	01/01/2013	7	9 164,94	5 236,00	1 309,00	2 619,94
MAN201207302154003055	COUVRE LITS 10 RIDEAUX STORES	23/11/2012	01/01/2013	7	7 264,56	4 148,00	1 037,00	2 079,56
MAN201207302154003056	LAVE VAISSELLE	24/02/2012	01/01/2013	5	369,00	292,00	77,00	0,00
MAN201207302154003082	TELEVISEUR	24/02/2012	01/01/2013	3	1 148,90	1 148,90	0,00	0,00
MAN201207302183003089	FOURN ET INSTAL FOUR MIXTE FAGOR VISUAL VE 101	09/05/2012	01/01/2013	5	6 129,50	4 900,00	1 229,50	0,00
MAN201207302184003069	ORDINATEUR PC PR LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	4	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00
MAN201207302188003070	MOBILIER BUREAU	22/03/2012	01/01/2013	10	2 324,41	928,00	232,00	1 164,41
MAN201207302188003086	TV LCD PHILIPS	22/03/2012	01/01/2013	3	445,32	445,32	0,00	0,00
	FOURN ET INSTAL DISPOSITIF TELEPHONE ASTRAL PR APPEL MALADE	23/05/2012	01/01/2013	7	4 758,76	2 716,00	679,00	1 363,76

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Crématorium

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
 Service : CREMATORIUM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2017

Date Edition: 07/12/2016
 Montant en Euro

11.136

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Bien / Validé(es) / Amortias. /

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DUREE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200901602184002805	FAUTEUIL TOURNANT CHAISE TRAVAIL	20/11/2009	01/01/2010	10	598,92	413,00	59,00	126,92
MAN201001602154002883	TRAVAUX FUMISTERIE SUR FOUR	07/05/2010	01/01/2011	5	5 124,93	5 124,93	0,00	0,00
MAN2011016002125002981	CREATION AIRE DISPERSION ET D'ACCES	14/04/2011	01/01/2012	10	13 441,50	6 720,00	1 344,00	5 377,50
MAN201101602188003007	DEFIBRILLATEUR	18/07/2011	01/01/2012	10	1 498,00	745,00	149,00	604,00
MAN201201602135003078	TRAVAUX DE PEINTURE AU CREMATORIUM	18/04/2012	01/01/2013	10	7 077,00	2 828,00	707,00	3 542,00
MAN201201602135003092	FOURNITURE ET POSE D'UNE MOTORISATION DE PORTAIL BATTANT	08/06/2012	01/01/2013	10	4 769,00	1 904,00	476,00	2 389,00
MAN201201602135003093	FOURNET POSE LECTEUR BADGES POUR 3PORTES INTERIEURES	08/06/2012	01/01/2013	10	3 188,00	1 272,00	318,00	1 598,00
MAN201201602154003099	TABLE JUPE DE PRESENTATION TENTURE PORTE CARTE	03/07/2012	01/01/2013	5	1 022,74	816,00	206,74	0,00
MAN201201602183003140	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	854,53	854,53	0,00	0,00
MAN201201602183003141	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	563,40	563,40	0,00	0,00
MAN201201602183003142	PC ET ECRAN	09/10/2012	01/01/2013	4	887,47	887,47	0,00	0,00
MAN201201602184003051	CLASSEUR A CLAPETS	24/02/2012	01/01/2013	10	316,89	124,00	31,00	161,89
MAN201201602184003062	ARMOIRE UNICOLORE	07/03/2012	01/01/2013	10	262,54	104,00	26,00	132,54
MAN201201602184003063	CAISSON MOBILE PLAN DROIT	07/03/2012	01/01/2013	10	371,20	148,00	37,00	186,20
MAN201301602135003197	LOGICIEL DE GESTION DES CREMATORIUMS	24/05/2013	01/01/2014	4	30 483,25	22 860,00	7 623,25	0,00
MAN201401602154003310	MISE EN PLACE ALARME INCENDIE	17/04/2013	01/01/2014	10	4 312,00	1 293,00	431,00	2 588,00
	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PRO	10/07/2014	01/01/2015	5	752,50	300,00	150,00	302,50
Sous Total par Localisation : Non renseigné					2 935 353,61	1 238 740,94	80 351,23	1 616 261,44
Sous Total par Service : CREMATORIUM					2 935 353,61	1 238 740,94	80 351,23	1 616 261,44
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM					2 935 353,61	1 238 740,94	80 351,23	1 616 261,44
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					2 935 353,61	1 238 740,94	80 351,23	1 616 261,44

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

BUDGET PRIMITIF 2017

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

Budget Principal

Agent de maîtrise	agent de maîtrise principal	C	16		14	
	agent de maîtrise	C	10		6	
Adjoint technique	adjoint technique ppl 1ère classe	C	6		5	
	adjoint technique ppl 2ème classe	C	13		4	
	adjoint technique 1ère classe	C	6		6	
	adjoint technique 2ème classe	C	36	8	33 + 1*	8
FILIERE SPORTIVE						
Educateur des APS	éducateur principal des APS 2ème cl	B	1			
	éducateur des APS	B	1		1*	
FILIERE ANIMATION						
Animateur	animateur	B	2		1	
Adjoint d'animation	adjoint d'animation ppl 2ème classe	C	1		1	
	adjoint d'animation de 1ère classe	C	2		2	
	adjoint d'animation 2ème classe	C	5		3	2
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Educateur de jeunes enfants	éducateur principal	B	1		1	
	éducateur	B	1	1		
Infirmier en soins généraux	infirmier soins généraux cl normale	A	1			
Auxiliaire de puériculture	auxiliaire de puériculture	C	4	6	3	1
Agent social	agent social 2ème classe	C	1	4	1	1
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins de 1ère classe	C	1		1	
TOTAL			156 + 2**	19	108 + 4* + 2*	13

* non titulaires

** postes partagés avec un budget annexe

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS

Budgets Annexes

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET ANNEXE GUYNEMER

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2016	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Adjoint administratif	adjoint administratif 1ère classe	C	1**			1**
	adjoint administratif 2ème classe	C	2			2**
FILIERE TECHNIQUE						
Agent de maîtrise	agent de maîtrise principal	C	1			1**
	agent de maîtrise	C				
Adjoint technique	adjoint technique principal 2ème classe	C	1		1	
	adjoint technique 1ère classe	C	2	1	2	1**
	adjoint technique 2ème classe	C	1		1	
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Agent social	agent social 2ème classe	C		1		1
TOTAL			7 + 1**	2	4	1 + 6**

* agent non titulaire

** poste partagé avec d'autres budgets annexes

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

11.148

BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET ANNEXE CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2016	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Adjoint administratif	Rédacteur	B			1	
	adjoint administratif 2ème classe	C	1		1	
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Médecin territorial	Médecin territorial hors classe	A		1		1
Psychologue	Psychologue de classe normale	A		1		1
Infirmier en soins généraux	infirmier soins de classe supérieure	A	1		1	
Technicien paramédical	technicien paramédical classe normale	B	1		1	
Assistant territorial socio-éducatif	assistant socio-éducatif	B	1			
TOTAL			4	2	4	2

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

11.150

BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET ANNEXE SOINS

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2016	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Adjoint administratif	adjoint administratif 2ème classe	C	1		1	
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Cadre de santé territorial de santé paramédicale	Cadre de santé territorial de santé paramédicale	A	1		1	
Infirmier en soins généraux	infirmier en soins généraux cl normale	A	2		1	
Technicien paramédical	technicien paramédical cl normale	B		1		
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins ppl 1ère classe	C	1	1	1	
	auxiliaire de soins ppl 2ème classe	C	3	10	1+1*	12
	auxiliaire de soins 1ère classe	C		10		8+2*
Agent social	agent social 2ème classe	C		1		1
TOTAL			8	23	5 + 1*	21 + 2*

* non titulaires dont 2 CDI

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

11.152

BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET ANNEXE EHPAD M. CURIE

CADRES D'EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2016	
			tps complet	tps non complet	tps complet	tps non complet
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Rédacteur territorial	rédacteur ppl 2ème classe	B	1		1	
Adjoint administratif	adjoint administratif ppl 2ème classe adjoint administratif 1ère classe	C C	1 1**			1**
FILIERE TECHNIQUE						
Adjoint technique	Agente de maîtrise principal Agente de maîtrise adjoint technique ppl 1ère classe adjoint technique 2ème classe	C C C C	 1 2	2 1	1 2	2** 1**
FILIERE MEDICO SOCIALE						
Technicien paramédical	technicien paramédical cl supérieure	B		1		1**
Médecin territorial	médecin hors classe	A		1		1**
Psychologue	psychologue	A		1		1**
Technicien paramédical	technicien paramédical cl normale	B		1		1**
Infirmier en soins généraux	Infirmier hors classe infirmier de classe supérieure infirmier de classe normale	A A A	1 2 2		1 2	
Auxiliaire de soins	auxiliaire de soins ppl 1e cl auxiliaire de soins ppl 2e cl auxiliaire de soins de 1ère classe	C C C	4 1 10		3 1 10 + 1*	
Agent social	agent social principal de 2ème classe agent social de 1ère classe agent social de 2ème classe	C C C	1 1 15		1 1 12 + 1*	
TOTAL			41 + 1**	10	34 + 2*	1 + 1* + 8**

* non titulaires

** poste partagé avec d'autres budgets annexes

**AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE
CONCESSION DE LOGEMENT**

**AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE
CONCESSION DE LOGEMENT**

Budget Principal

**AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE
CONCESSION DE LOGEMENT**

**Budgets Annexes des Logements-Foyers
« Guynemer » et « Sorbiers »**

CONCESSION DE LOGEMENT

COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2017

Agent bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité de service au 1er janvier 2017

BUDGET DU FOYER LOGEMENT LES SORBIERS

Nom Prénom	Grade ou fonction	Nature de la concession	Avantages en nature
LEROY Elisabeth	agent social 2ème classe concierge Boulevard de Varsovie résidence les Sorbiers 62400 BETHUNE	nécessité absolue de service	logement nu téléphone (usage professionnel)

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Principal

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

BUDGET PRINCIPAL 2017

DÉTAIL DES EMPRUNTS

Budget Principal par compétence

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

EMPRUNTS	ANNEE	2008/n°161	2009/n°172	2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°186
	NUMERO	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/009
	TAUX	4,66%	3,50%	3,00%	2,50%	2,50%	2,39%	2,11%	3,50%
	DUREE	20	20	15	10	7	10	7	20
	Dern. Ech.	01/01/2029	1/1/2030	01/01/2025	01/01/2020	01/01/2017	20/12/2020	20/12/2017	30/10/2032
	INDEX	T FIXE	tag 3+0,0125%	tag 3+0,0125%	tag 3+0,0125%	tag 3+0,0125%	T FIXE	T FIXE	tag 3+0,62%
	Capital initial	1 000 000,00	200 000,00	65 000,00	230 000,00	411 000,00	154 300,00	161 000,00	108 000,00
	Cap restant du	716 904,37	135 685,97	35 750,09	74 750,00	14 678,61	61 720,00	23 001,92	87 790,16
	Annuité	77 591,23	14 545,03	5 405,82	24 868,75	15 045,58	16 766,82	23 305,26	8 229,31
	Intérêts	33 090,15	4 749,01	1 072,50	1 868,75	366,97	1 336,82	303,34	3 072,66
COMPETENCES	Capital à R.	44 501,08	9 796,02	4 333,32	23 000,00	14 678,61	15 430,00	23 001,92	5 156,65
130 Frais de structure									
	Capital initial	1 000 000,00						45 800,00	
	Cap restant du	716 904,37						6 543,40	
	Annuité	77 591,23						6 629,69	
	Intérêts	33 090,15						86,29	
	Capital à R.	44 501,08						6 543,40	
100 Administration Générale Sivom									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
140 Service Informatique Sivom									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
301 Administration ST									
	Capital initial		200 000,00	65 000,00			154 300,00		108 000,00
	Cap restant du		135 685,97	35 750,09			61 720,00		87 790,16
	Annuité		14 545,03	5 405,82			16 766,82		8 229,31
	Intérêts		4 749,01	1 072,50			1 336,82		3 072,66
	Capital à R.		9 796,02	4 333,32			15 430,00		5 156,65

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

EMPRUNTS en EURO	ANNEE	2014/200	2014/201	2014/202	2016	2016	2016	2016	Total & Moyenne 12 ans et 11 mois durée vie résiduelle au taux moyen de #VALEUR! en EURO
	NUMERO	4362378	4362384	4362478					
	TAUX	1,91%	2,30%	1,60%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
	DUREE	10	15	7	4	7	10	15	
	Dem. Ech.	15/08/2025	15/08/2030	15/08/2022					
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	
	Capital initial	86 900,00	326 200,00	155 000,00	20 000,00	107 000,00	79 300,00	376 100,00	7 249 398,38
	Cap restant du	76 037,50	298 394,25	127 321,45	20 000,00	107 000,00	79 300,00	376 100,00	4 423 777,08
	Annuité	10 080,08	25 775,08	24 047,13	5 500,00	17 980,71	9 912,50	34 475,83	683 061,60
	Intérêts	1 390,08	6 699,33	1 904,29	500,00	2 675,00	1 982,50	9 402,50	160 178,16
COMPETENCES	Capital à R.	8 690,00	19 075,75	22 142,84	5 000,00	15 285,71	7 930,00	25 073,33	522 883,44
130 Frais de structure									
	Capital initial		9 200,00						
	Cap restant du		8 415,78					110 000,00	1 525 300,00
	Annuité		726,95					110 000,00	1 101 421,15
	Intérêts		188,94					10 083,33	124 648,57
	Capital à R.		538,01					2 750,00	47 006,73
100 Administration Générale Sivom									
	Capital initial								
	Cap restant du								56 506,03
	Annuité								7 563,13
	Intérêts								4 563,35
	Capital à R.								363,67
140 Service Informatique Sivom									
	Capital initial								4 199,68
	Cap restant du				20 000,00				61 000,00
	Annuité				20 000,00				31 437,50
	Intérêts				5 500,00				17 094,19
	Capital à R.				500,00				666,69
301 Administration ST									
	Capital initial				5 000,00				16 497,50
	Cap restant du							69 500,00	2 007 138,60
	Annuité							69 500,00	1 558 482,00
	Intérêts							6 370,83	161 315,99
	Capital à R.							1 737,50	63 773,55
								4 633,33	97 542,44

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

11.170

EMPRUNTS		2008/n°181	2009/n°172	2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°188
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/009
310 Bureau Etudes									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
321 Voirie Entretien									
	Capital initial				44 000,00	44 000,00		75 200,00	
	Cap restant du				14 300,00	1 571,43		10 743,75	
	Annuité				4 757,50	1 610,72		10 885,44	
	Intérêts				357,50	39,29		141,69	
	Capital à R.				4 400,00	1 571,43		10 743,75	
322 Voirie Nettoyage									
	Capital initial					22 000,00			
	Cap restant du					785,72			
	Annuité					805,36			
	Intérêts					19,64			
	Capital à R.					785,72			
323 Déneigement									
	Capital initial					28 000,00		25 000,00	
	Cap restant du					1 000,00		3 571,73	
	Annuité					1 025,00		3 618,83	
	Intérêts					25,00		47,10	
	Capital à R.					1 000,00		3 571,73	
331 Eclairage Public									
	Capital initial				54 000,00				
	Cap restant du				17 550,00				
	Annuité				5 838,75				
	Intérêts				438,75				
	Capital à R.				5 400,00				
332 Signalisation Horizontale									
	Capital initial				51 000,00				
	Cap restant du				16 575,00				
	Annuité				5 514,38				
	Intérêts				414,38				
	Capital à R.				5 100,00				

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

11.172

COMPETENCES	EMPRUNTS	2014/200	2014/201	2014/202	2016	2016	2016	2016	Total & Moyenne en EURO
310 Bureau Etudes		4362378	4362384	4362478					
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
321 Voirie Entretien									
	Capital initial			22 500,00					
	Cap restant du			18 482,15			24 000,00		372 700,00
	Annuité			3 490,71			24 000,00		97 073,66
	Intérêts			276,43			3 000,00		41 331,33
	Capital à R.			3 214,28			600,00		2 168,97
322 Voirie Nettoyage							2 400,00		39 162,96
	Capital initial								223 000,00
	Cap restant du								79 187,69
	Annuité								23 248,74
	Intérêts								2 487,69
	Capital à R.								20 761,05
323 Déneigement									
	Capital initial			12 800,00					147 400,00
	Cap restant du			10 514,29					39 265,04
	Annuité			1 985,83					15 697,37
	Intérêts			157,26					945,46
	Capital à R.			1 828,57					14 751,91
331 Eclairage Public									
	Capital initial								298 100,00
	Cap restant du								134 684,05
	Annuité								41 785,81
	Intérêts								3 795,81
	Capital à R.								37 990,00
332 Signalisation Horizontale									
	Capital initial						10 000,00		96 000,00
	Cap restant du						10 000,00		41 675,00
	Annuité						1 250,00		12 139,88
	Intérêts						250,00		1 039,38
	Capital à R.						1 000,00		11 100,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

11.174

EMPRUNTS		2008/n°161	2009/n°172	2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°186
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/009
333 Signalisation Tricolore									
	Capital initial				52 000,00				
	Cap restant du				16 900,00				
	Annuité				5 622,50				
	Intérêts				422,50				
	Capital à R.				5 200,00				
340 Terrains de sports									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
341 Espace Verts									
	Capital initial					99 000,00		15 000,00	
	Cap restant du					3 535,72		2 143,04	
	Annuité					3 624,12		2 171,30	
	Intérêts					88,40		28,26	
	Capital à R.					3 535,72		2 143,04	
342 Serres									
	Capital initial				26 000,00				
	Cap restant du				8 450,00				
	Annuité				2 811,25				
	Intérêts				211,25				
	Capital à R.				2 600,00				
345 Entretien friches industrielles									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
346 Entretien chemins de randonnée									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

COMPETENCES	EMPRUNTS	2014/200	2014/201	2014/202	2016	2016	2016	2016	Total & Moyenne en EURO
		4362378	4362384	4362478					
333 Signalisation Tricolore									
	Capital initial	12 700,00		22 700,00		44 300,00			193 400,00
	Cap restant du	11 112,50		18 646,43		44 300,00			105 022,67
	Annuité	1 473,15		3 521,74		7 436,07			24 494,71
	Intérêts	203,15		278,89		1 107,50			2 514,55
	Capital à R.	1 270,00		3 242,85		6 328,57			21 980,16
340 Terrains de sports									
	Capital initial						26 700,00		95 800,00
	Cap restant du						26 700,00		62 860,71
	Annuité						3 337,50		14 243,22
	Intérêts						667,50		1 701,79
	Capital à R.						2 670,00		12 541,43
341 Espace Verts									
	Capital initial			4 000,00		37 000,00			589 164,32
	Cap restant du			3 285,71		37 000,00			162 250,04
	Annuité			620,57		6 210,71			56 103,29
	Intérêts			49,14		925,00			5 740,60
	Capital à R.			571,43		5 285,71			50 362,69
342 Serres									
	Capital initial						18 600,00		56 500,00
	Cap restant du						18 600,00		28 240,00
	Annuité						2 325,00		6 382,35
	Intérêts						465,00		732,35
	Capital à R.						1 860,00		5 650,00
345 Entretien friches industrielles									
	Capital initial					25 700,00			25 700,00
	Cap restant du					25 700,00			25 700,00
	Annuité					4 313,93			4 313,93
	Intérêts					642,50			642,50
	Capital à R.					3 671,43			3 671,43
346 Entretien chemins de randonnée									
	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

EMPRUNTS		2008/n°161	2009/n°172	2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°186
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/009
351 Garage	Capital initial				3 000,00				
	Cap restant du				976,00				
	Annuité				324,37				
	Intérêts				24,37				
	Capital à R.				300,00				
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial					19 000,00			
	Cap restant du					678,58			
	Annuité					695,54			
	Intérêts					16,96			
	Capital à R.					678,58			
501 Administration DAS	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
530 Repas A Domicile	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
540 Aides Ménagères	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

EMPRUNTS		2014/200	2014/201	2014/202	2016	2016	2016	2016	Total & Moyenne en EURO
COMPETENCES		4362378	4362384	4362478					
351 Garage	Capital initial								25 100,00
	Cap restant du								16 997,50
	Annuité								3 084,34
	Intérêts								574,34
	Capital à R.								2 510,00
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial								18 000,00
	Cap restant du								678,58
	Annuité								695,54
	Intérêts								16,96
	Capital à R.								678,58
501 Administration DAS	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
530 Repas A Domicile	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
540 Aides Ménagères	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2017

11.182

EMPRUNTS		2008/n°161	2009/n°172	2009/n°173	2009/n°174	2009/n°176	2010/n° 182	2010/n° 183	2012/n°186
COMPETENCES		MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	MIN 249 278	R2010149	R2020149	R20100149/009
601 Direction DAJ	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
610 Restauration Collective	Capital initial					199 000,00			
	Cap restant du					7 107,16			
	Annuité					7 284,84			
	Intérêts					177,68			
	Capital à R.					7 107,16			
311 Urbanisme	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
360 Défense incendie	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
Budgets annexes	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
TOTAL	Capital initial	1 000 000,00	200 000,00	65 000,00	230 000,00	411 000,00	154 300,00	161 000,00	108 000,00
	Cap restant du	716 904,37	135 685,97	35 750,09	74 750,00	14 678,61	61 720,00	23 001,92	87 790,16
	Annuité	77 591,23	14 545,03	5 405,82	24 868,75	15 045,58	16 766,82	23 305,26	8 229,31
	Intérêts	33 090,15	4 749,01	1 072,50	1 868,75	366,97	1 336,82	303,34	3 072,66
	Capital à R.	44 501,08	9 796,02	4 333,32	23 000,00	14 678,61	15 430,00	23 001,92	5 156,65

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PREVISIONNELLE EN 2017

COMPETENCES	EMPRUNTS EURO	2014/200 4362378	2014/201 4362384	2014/202 4362478	2016	2016		2016	Total & Moyenne en EURO
601 Direction DAJ	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
610 Restauration Collective	Capital initial	74 200,00	317 000,00	13 000,00				196 600,00	1 357 889,43
	Cap restant du	64 925,00	289 978,47	10 678,57				196 600,00	865 626,04
	Annuité	8 606,93	25 048,13	2 016,86				18 021,67	119 608,07
	Intérêts	1 186,93	6 510,39	159,71				4 915,00	25 034,86
	Capital à R.	7 420,00	18 537,74	1 857,15				13 106,67	94 573,21
311 Urbanisme	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
360 Défense incendie	Capital initial								
	Cap restant du								
	Annuité								
	Intérêts								
	Capital à R.								
	Capital Initial			80 000,00					80 000,00
	Cap restant du			65 714,30					65 714,30
	Annuité			12 411,42					12 411,42
	Intérêts			982,86					982,86
	Capital à R.			11 428,56					11 428,56
				eau					
TOTAL	Capital initial	86 900,00	326 200,00	155 000,00	20 000,00	107 000,00	79 300,00	376 100,00	7 249 398,38
	Cap restant du	76 037,50	298 394,25	127 321,45	20 000,00	107 000,00	79 300,00	376 100,00	4 423 777,06
	Annuité	10 080,08	25 775,08	24 047,13	5 500,00	17 960,71	9 912,50	34 475,83	683 061,69
	Intérêts	1 390,08	6 699,33	1 904,29	500,00	2 675,00	1 982,50	9 402,50	160 178,16
	Capital à R.	8 690,00	19 075,75	22 142,84	5 000,00	15 285,71	7 930,00	25 073,33	522 883,43

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe du service de l'Eau

Caractéristiques du taux :

- F : Taux Fixe**
- R : Taux Révisable**

Indexation :

- TAM :** Taux Annuel Monétaire
- T4M :** Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
- TME :** Taux Moyen des Emprunts d'Etat
- PIBOR :** Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe du Logement-Foyer « Guynemer »

Caractéristiques du taux : **F : Taux Fixe**
 R : Taux Révisable

Indexation : **TAM : Taux Annuel Monétaire**
 T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
 TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat
 PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de l'Ehpad F.Degeorge

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de l'Ehpad Marie Curie

Caractéristiques du taux :

F :	Taux Fixe
R :	Taux Révisable

Indexation :

TAM :	Taux Annuel Monétaire
T4M :	Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
TME :	Taux Moyen des Emprunts d'Etat
PIBOR :	Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe du Crématorium

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe

R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire

T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire

TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat

PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

RÉCAPITULATION DE LA DETTE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)													
	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé I					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 985 948,45									
1641 Emprunts en euros (Total)					34 985 948,45									
000088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/1997	01/05/1997	01/05/1998	1 999 673,75	F	Taux fixe à 6 %	6,00	6,00	FRF	A	P	O	A-1
000092	Caisse Nationale Organie	15/04/1999	15/04/1998	15/04/1999	228 673,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	FRF	A	C	O	A-1
000093	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/10/1998	18/10/1998	18/10/1999	304 896,03	F	Taux fixe à 3,43 %	3,43	3,43	FRF	A	P	O	A-1
000094	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2000	25/01/2000	25/01/2001	197 632,00	F	Taux fixe à 5,0922 %	5,09	5,09	EUR	A	P	O	A-1
000101	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2000	25/01/2000	25/01/2001	261 030,48	F	Taux fixe à 5,0888 %	5,09	5,09	EUR	A	P	O	A-1
000117	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	128 067,17	F	Taux fixe à 5,34 %	5,34	5,45	FRF	T	P	O	A-1
000119	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	365 877,64	F	Taux fixe à 5,34 %	5,34	5,45	FRF	T	C	O	A-1
000123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	494 697,06	V	Livret A + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	C	O	A-1
000124	CREDIT AGRICOLE	26/04/2001	26/04/2001	26/07/2003	716 510,38	V	(Euribor 03 M-Floor -0,1 sur Euribor 03 M) + 0,1	4,88	6,04	FRF	T	C	O	A-1
000128	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2001	18/12/2001	12/12/2002	762 245,09	V	(T4M(Préfixé)-Floor -0,1 sur T4M(Préfixé)) + 0,1	3,62	3,73	EUR	T	P	O	A-1
000131	SFIL CAFFIL	12/11/2002	12/11/2002	01/03/2003	300 000,00	F	Taux fixe à 4,74 %	4,74	4,82	EUR	T	P	O	A-1
000132	SFIL CAFFIL	12/11/2002	12/11/2002	01/03/2003	1 073 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	4,89	4,98	EUR	T	P	O	A-1
000137	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2005	25/04/2005	25/04/2006	630 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,80	EUR	A	C	O	A-1
000138	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/08/2006	181 000,00	F	Taux fixe à 3,7 %	3,70	3,75	EUR	T	P	O	A-1
000151	SFIL CAFFIL	01/11/2008	01/11/2008	01/11/2007	185 589,43	F	Taux fixe à 4,83 %	4,83	4,83	EUR	A	P	O	A-1
000153	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	220 400,00	F	Taux fixe à 4,57 %	4,57	4,65	EUR	T	P	O	A-1
000154	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 4,48 %	4,48	4,56	EUR	T	P	O	A-1
000155	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4,53 %	4,53	4,61	EUR	T	C	O	A-1
000156	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	158 000,00	F	Taux fixe à 4,4 %	4,40	4,47	EUR	T	C	O	A-1
000170	SFIL CAFFIL	28/06/2007	28/06/2007	01/04/2010	1 408 700,00	V	T4M-Floor -0,02 sur T4M + 0,02	0,78	0,79	EUR	T	C	O	A-1
000171	SFIL CAFFIL	28/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	338 200,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,0195 sur Euribor 03 M) + 0,0195	0,73	0,74	EUR	T	C	O	A-1
000172	SFIL CAFFIL	28/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	200 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,0125 sur Euribor 03 M) + 0,0125	0,72	0,73	EUR	T	P	O	A-1
000173	SFIL CAFFIL	28/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	65 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,0125 sur Euribor 03 M) + 0,0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000174	SFIL CAFFIL	28/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	230 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,0125 sur Euribor 03 M) + 0,0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000176	SFIL CAFFIL	28/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	160 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,0125 sur Euribor 03 M) + 0,0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000178	SFIL CAFFIL	28/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	411 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,0125 sur Euribor 03 M) + 0,0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	17/05/2013	681 686,00	V	Livret A + 0,6	1,85	1,85	EUR	A	C	O	A-1
000181	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	610 000,00	F	Taux fixe à 2,75 %	2,75	2,78	EUR	T	C	O	A-1
000182	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	184 300,00	F	Taux fixe à 2,39 %	2,39	2,41	EUR	T	C	O	A-1
000183	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	281 000,00	F	Taux fixe à 2,11 %	2,11	2,13	EUR	T	C	O	A-1
000188	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	30/01/2013	108 000,00	V	Euribor 01 S + 0,8	1,67	1,61	EUR	T	P	O	A-1
000189	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	30/01/2013	223 000,00	V	Euribor 01 S + 0,8	1,57	1,61	EUR	T	C	O	A-1
000190	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	30/01/2013	44 000,00	V	Euribor 01 S + 0,8	1,57	1,61	EUR	T	P	O	A-1
1164852	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/10/2010	20/12/2010	30/01/2013	1 108 000,00	V	Euribor 01 S + 0,8	1,67	1,61	EUR	T	C	O	A-1
134T1	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2005	18/03/2005	25/10/2005	1 896 085,00	V	Livret A + 1,13	2,38	2,38	EUR	A	C	O	A-1
167	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 3,78 %	3,78	3,82	EUR	S	C	O	A-1
168	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4,71 %	4,71	4,86	EUR	T	C	O	A-1
169	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	94 300,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,65	4,72	EUR	A	C	O	A-1
	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	97 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	4,69	4,76	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	AZZ - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)													
	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
Niveau de taux (5)	Taux actuariel													
196	Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés	18/01/2013	12/09/2016	31/01/2017	70 600,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					36 163 094,13									
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.														
(2) Nominal et remboursement à l'échéance.														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerte aux collectivités territoriales).

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16440 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1164952	N		A-1	1 453 787,16	23,33	V	Livret A + 1.13	1,88	80 574,46	27 331,20		
134T1	N		A-1	170 000,00	8,32	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	20 000,00	6 237,00		1 023,76
157	N		A-1	991 666,65	21	F	Taux fixe à 4.71 %	4,86	46 666,66	46 519,76		16 149,01
158	N		A-1	9 430,00	0,58	F	Taux fixe à 4.65 %	4,72	9 430,00	444,59		
159	N		A-1	38 799,88	5,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	8 486,66	1 844,99		115,51
160	N		A-1	63 030,00	10,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	5 730,00	3 018,34		
161	N		A-1	716 904,37	12	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	44 501,08	33 090,16		
163	N		A-1	683 953,36	21,67	V	Livret A + 1.13	1,88	26 543,33	10 978,32		
164	N		A-1	8 844,70	3,83	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	1 983,44	497,07		62,96
167	N		A-1	365 810,84	21,67	V	Livret A + 0.8	1,55	16 627,77	5 670,07		
168	N		A-1	828 686,64	21,67	V	Livret A + 1.13	1,88	37 668,67	15 578,93		
169	N		A-1	219 926,64	21,67	V	Livret A + 0.8	1,55	9 996,67	3 408,86		
177	N		A-1	1 028 710,00	23	V	(Eonia-Floor -0.0275 sur Eonia) + 0.0275	0,00	44 770,00	0,00		
178	N		A-1	920 000,00	23	F	Taux fixe à 3.83 %	3,89	40 000,00	34 681,50		
185	N		A-1	1 327 705,65	24,42	F	Taux fixe à 3.48 %	3,53	35 008,97	45 748,92		3 748,82
191	N		A-1	1 046 244,70	16,8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	42 140,46	47 499,51		
192	N		A-1	726 616,00	21,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	33 028,00	33 642,32		892,03
193	N		A-1	213 428,69	3,73	F	Taux fixe à 3.22 %	3,26	56 914,28	6 185,16		
194	N		A-1	18 937,50	0,73	F	Taux fixe à 2.74 %	2,77	18 937,50	259,44		
195	N		A-1	8 983,37	12,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	733,32	363,14		37,27
196	N		A-1	223 227,50	7,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	30 790,00	7 662,87		288,77
197	N		A-1	200 636,84	12,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	12 632,22	8 187,62		
199	N		A-1	1 245 780,69	17,07	F	Taux fixe à 2.64 %	2,67	54 826,97	32 348,79		698,69
200	N		A-1	78 037,50	8,83	F	Taux fixe à 1.91 %	1,92	8 690,00	1 390,08		
201	N		A-1	303 095,22	13,63	F	Taux fixe à 2.3 %	2,32	18 866,69	6 808,39		
202	N		A-1	127 321,46	5,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	22 142,84	1 804,29		101,33
203	N		A-1	208 586,21	13,93	F	Taux fixe à 6.16 %	6,29	9 723,14	12 606,66		781,37
204	N		A-1	328 337,83	14	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	13 787,06	20 686,27		19 781,64
205	N		A-1	176 761,91	16,15	F	Taux fixe à 5 %	5,00	6 840,14	8 637,60		7 174,05
206	N		A-1	280 692,83	18,5	F	Taux fixe à 3.67 %	3,72	9 880,15	9 432,77		2 276,82
207	N		A-1	214 165,68	21,65	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5 548,83	10 751,12		3 636,31
208	N		A-1	130 813,19	22,64	F	Taux fixe à 4.9 %	4,99	3 218,88	6 351,30		677,31
209	N		A-1	134 019,21	24,21	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05	3 299,43	5 298,41		1 289,44
210	N		A-1	117 463,08	10,39	F	Taux fixe à 5.7 %	5,82	8 426,44	6 517,40		690,56
MIS219500EUR	N		A-1	900 927,69	12,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,04	50 862,56	491,88		137,41
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total)												
185 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				42 819,93								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)									4 767,77	0,00		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	IV
	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	71					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	22 075 740 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 6	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**ETAT DE RÉPARTITION
DES CHARGES DU COMPTE 481**

**ETAT DE RÉPARTITION
DES CRÉDITS DE SUBVENTIONS**

**SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT REPRISES
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT**

ANALYSE FINANCIERE

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

GLOBALISATION	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Budget du Centre de Planification					
Dépenses	180 554	184 222	201 283	0	0
Recettes	221 732	192 250	173 012	0	0
Résultat	41 178	8 028	-28 271	0	0
Budget des Soins à domicile					
Dépenses	1 429 871	1 517 825	1 307 252	1 488 206	1 441 394
Recettes	1 338 158	1 564 220	1 366 597	1 488 206	1 441 394
Résultat	-91 713	46 395	59 345	0	0
Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE					
Dépenses	7 103 880	6 783 731	5 518 043	6 045 547	6 290 068
Recettes	7 697 971	7 627 246	6 737 790	6 045 547	6 290 068
Résultat	594 091	843 515	1 219 747	0	0
Budget de l'EHPAD Marie CURIE					
Dépenses	2 763 560	2 755 627	3 070 409	3 291 195	3 429 172
Recettes	2 759 989	2 731 709	2 890 463	3 291 195	3 429 172
Résultat	-3 592	-23 918	-179 946	0	0
Budget du CREMATORIUM					
Dépenses	720 426	756 213	488 864	2 865 618	1 457 303
Recettes	1 076 612	1 130 910	1 053 275	2 865 618	1 457 303
Résultat	356 186	374 697	564 411	0	0
Divers/doubles inscriptions					
Dépenses	-2 176 622	-2 126 468	-2 189 266	-2 198 774	-2 110 214
Recettes	-2 176 622	-2 126 468	-2 189 266	-2 198 774	-2 110 214
Résultat	0	0	0	0	0
TOTAL					
Dépenses	33 642 471	32 538 672	32 436 071	42 465 413	47 090 446
Recettes	35 228 076	34 922 245	35 993 401	42 465 413	47 090 446
Résultat	1 585 606	2 383 573	3 557 330	0	0

**DESCRIPTION
DES SOLDES
PAR BUDGET**

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	Total
Budget du Centre de Planification			
Dépenses	0	0	0
Recettes	0	0	0
Résultat	0	0	0
Budget des Soins à domicile			
Dépenses	23 500	1 417 894	1 441 394
Recettes	23 500	1 417 894	1 441 394
Résultat	0	0	0
Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE			
Dépenses	982 707	5 307 361	6 290 068
Recettes	982 707	5 307 361	6 290 068
Résultat	0	0	0
Budget de l'EHPAD Marie CURIE			
Dépenses	658 201	2 770 971	3 429 172
Recettes	658 201	2 770 971	3 429 172
Résultat	0	0	0
Budget du CREMATORIUM			
Dépenses	706 762	750 541	1 457 303
Recettes	706 762	750 541	1 457 303
Résultat	0	0	0
Divers/doubles inscriptions			
Dépenses	0	-2 110 214	-2 110 214
Recettes	0	-2 110 214	-2 110 214
Résultat	0	0	0
TOTAL			
Dépenses	13 970 924	33 119 522	47 090 446
Recettes	13 970 924	33 119 522	47 090 446
Résultat	0	0	0

**EXERCICE
BP 2017
PAR BUDGET**

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

14.06

TOTAL DES 2 SECTIONS

RUBRIQUE	DEPENSES				
CALCUL DES SOLDES	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	25 525 210	26 356 535	27 588 717	32 151 212	33 119 522
Investissement	7 404 743	4 812 600	3 508 701	10 314 201	13 970 924
Résultat n-1 fonctionnement	360 716	506 322	573 840	0	0
Résultat n-1 Investissement	401 954	800 418	823 930	0	0
Fonctionnem. + Investiss.	33 692 625	32 475 875	32 495 187	42 465 413	47 090 446
RESULTAT CUMULE : Rec < Dép					

RUBRIQUE	RECETTES				
CALCUL DES SOLDES	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Opérations de l'exercice					
Fonctionnement	25 871 322	27 322 638	28 616 528	32 151 212	33 119 522
Investissement	5 576 676	5 272 271	4 780 261	10 314 201	13 970 924
Résultat n-1 fonctionnement	1 852 608	1 716 518	1 624 524	0	0
Résultat n-1 Investissement	1 977 625	548 021	1 031 204	0	0
Fonctionnem. + Investiss.	35 278 230	34 859 448	36 052 518	42 465 413	47 090 446
RESULTAT CUMULE : Rec > Dép	1 585 605,59	2 383 572,99	3 557 330,17		

Le budget global est égal au total du budget principal et des budgets annexes, moins les prestations internes.

Observations relatives à l'analyse financière & aux ratios décrits ci-après :

Données non prises en compte:

* Résultat de l'exercice précédent.

Remboursement de la dette

- ☛ Emprunts appelés pour la réhabilitation de l' EHPAD DEGEORGE: 5 102 804 € de 2008 à 2012

Remarques

- ☛ En 2009, une subvention de 1 500 000 € a été versée par la DDASS pour lisser le px de journée de l'EHPAD DEGEORGE suite aux tx d'extension. La subv a été constatée en fonctionnement, elle a été basculée en investissement et elle sera reversée progressivement en fonctionnement sur le compte 76 742. Cette subvention a été complétée de 300 070 € en 2011 par l'ARS.
- ☛ En 2012, adhésion de la commune de GONNEHEM, 2 372 habitants
- ☛ En 2012 Ehpac Degeorge, recette except 219 K€ : rattachement à l'ord s/ 2011. Du matériel n'a pas été accepté en fonction.t, dépenses en investis.t en 2013.
- ☛ En 2012, suite au sinistre du centre techniques en 12/2010, encaissement partie assurance et opérations patrimoniales de cession pour 888 K€
- ☛ Septembre 2013, création de la compétence "activités périscolaires". Recrutement de 63 personnes, dont 25 contrat d'avenir.
- ☛ Depuis fin 2013, fonctionnement à pleine capacité de l'EHPAD Frédéric Degeorge.
- ☛ Juillet 2015. Adhésion de la commune de Labeuvrière.
- ☛ Juillet 2016. Reprise du Syndicat de l'eau de Chocques - Labeuvrière.
- ☛ Janvier 2016. Adhésion de la commune d'Annazin.
- ☛ Janvier 2016. Reprise du Centre de planification en gestion directe par le Conseil Départemental 62

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

8,55957

EN EUROS

DATE EDITION:

07 décembre 2016

 PRESTATIONS INTERNES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL
ET LES BUDGETS ANNEXES

Prestations internes

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017		2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
12/61 Frais de personnel						7474/777 Impositions directes					
66/671 Intérêts de la dette						74 DGF et DGD					
68 Dot. aux Amortissements						73/75 Impôts indirects					
820 Déficit reporté						70 Produits sces, dom. & ventes	2 126 468	2 189 265,54	2 130 149	2 198 774	2 110 214
23/831 Prélèvement pr Investis.						820 Excédent de fonct reporté					
Autres dépenses	2 126 468	2 189 265,54	2 130 149	2 198 774	2 110 214	Autres recettes (a) (b)					
TOTAL DES DEPENSES	2 176 622	2 126 468	2 189 265,54	2 198 774	2 110 214	TOTAL DES RECETTES	2 176 622	2 126 468	2 189 265,54	2 198 774	2 110 214

Cette fiche retrace les prestations facturées,

par le Bt Principal aux Bts Annexes. 2 125 482 2 188 572 2 089 287 2 198 774 2 087 284

par le Bt des aides ménagères. 629 849 646 0 0

par le Bt F Dageorge/ Curie 357 19 845 13 485 0 22 930

par le Bt Eau 20 721

Son total est retiré de la fiche de globalisation.

(a) dont subvention exceptionnelle d'équilibre (793)

(b) dont contributions des adhérents (7338)

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017		2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté					
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement					
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)					
21 Acquisitions						16 Emprunts					
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
Autres dépenses (b)						23 Facturations de travaux					
TOTAL DES DEPENSES	0	0	0	0	0	Virement & Amortis.					
						Autres recettes (b)					
						TOTAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1432)

(c) dont affectation n-1 art 1068

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

14.10

GUYNEMER

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M 22

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	288 544,47	224 155,48	238 735,54	268 592,00	290 472
6611 Intérêts de la dette	13 257,94	11 983,91	8 978,46	7 593,00	6 307
68 Dot. aux Amortissements	47 147,73	47 327,17	44 590,20	44 222,00	39 164
820 Déficit reporté	15 361,54				
831/6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses	302 046,12	283 074,49	308 997,28	344 346,00	328 914
TOTAL DES DEPENSES	646 357,80	566 541,05	601 301,48	664 753,00	664 857

RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
77 Amort subvention	2 431,44	2 431,44	2 032,65	2 033,00	2 033
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participation	5 855,83	1 547,81	5 316,58		
00 Impôts indirects					
70/73 Produits sces, dom. & ventes(b)	636 822,33	668 292,87	618 516,03	640 958,00	642 436
820 Excédent de fonct reporté		2 165,47	2 823,23		
Autres recettes (a)	7 485,74	4 926,69	3 571,76	21 762,00	20 388
TOTAL DES RECETTES	652 595,34	679 364,28	632 260,25	664 753,00	664 857
Opérations d'ordre	2 431,44	2 431,44	2 032,65	2 033	2 033
(b) dont produite d'exploitation (70/73)	636 822,33	668 292,87	618 516,03	640 958	642 436
(a) dont remboursement de frais art 75	3 095,12	3 738,35	3 462,00	21 762	20 388
recettes en atténuation					
facturation / 60 résidents / 365 jours	29,08	30,52	28,24	29,27	29,33

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Remb. dette	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 545,00	33 545
20 21 23 Dép d'équipement	19 202,31	8 381,34	3 612,00	8 644,00	110 000
23 Travaux en cours					
14/13 Amort subventions	2 431,44	2 431,44	2 032,65	2 033,00	2 033
16 Dépôts & Cautionnements	3 007,63	2 478,47	3 430,62	44 164,00	40 110
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	58 186,23	46 836,10	42 620,12	88 386,00	185 688

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)
L'acquisition du bâtiment et sa rénovation 1999 & 2000.

RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	64 033,32	58 956,52	72 338,06		
13 Subventions d'équipem.	0,00				
10 Participations reçues (c)	823,79	7 044,97	111 320,98		
16 Emprunts					106 414
21(hors /8) Allénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis.	47 147,73	47 327,17	44 590,20	44 222,00	39 164
16 Dépôts & Cautionnements	5 137,91	5 845,50	9 167,10	44 164,00	40 110
Autres recettes (b)					
TOTAL DES RECETTES	117 142,75	119 174,16	237 416,34	88 386,00	185 688,00
(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)	823,79	2 972,90	0	0	0
(c) dont affectation n-1 art 1068		4 072,07	110 000,00		

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

ancien CCAA / Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie ancien CHAA

EN EUROS

14.12

CSAPA : centre de soins, d'accompagnement & de prévention en addictologie

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M 22

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	185 623,82	241 387,60	242 481,40	286 688	299 250
6611 Intérêts de la dette					
68 Dot. aux Amortissements	2 165,34	1 355,77	921,00	925	4 135
820 Déficit reporté					
6874 Prél pr Investis.					
Autres dépenses©	48 980,67	54 628,28	51 981,95	69 477	67 680
TOTAL DES DEPENSES	236 769,83	297 371,65	295 384,35	357 090	371 065

en 2014, recrutement d'un médecin

(c) dont autres opérat ordre

RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participatio	264 117,43	265 283,37	185 492,22	356 590,00	370 565
00 Impôts indirects					
70/73 Produits sces, dom. & ventes(b)				500,00	500
820 Excédent de fonct reporté	133 649,62	160 997,22	128 933,11		
Autres recettes (a) (b)		24,17	1 032,80		
TOTAL DES RECETTES	397 767,05	426 304,76	315 458,13	357 090,00	371 065

(c) dont autres opérat ordre

(a) dont produits d'exploitation (70)

(b) dont remboursement de frals (7) 350,64 1 518,58

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette					
20 21 23 Dép d'équipement	0,00	0,00	0	5 925	4 135
23 Travaux en cours					
16 Dépôts & Cautionnements					
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0	5 925	4 135

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

0,00 0,00 0 0 0

0,00 0,00 0 0 0

RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	32 727,70	35 175,38	36 531,15		
13 Subvention d'équipement	0,00				
10 Participations reçues (c)	282,34				
16 Emprunts				5 000,00	
21(hors /8)Aliénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis.	2 165,34	1 355,77	921,00	925,00	4 135
16 Dépôts & Cautionnements					
Autres recettes (b)					
TOTAL DES RECETTES	35 175,38	36 531,15	37 452,15	5 925,00	4 135,00

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

282,34 0,00 0 0 0

(c) dont affectation n-1 art 1068

0,00 0,00 0 0 0

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 30 000€

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS EN EUROS

14.14

SOINS A DOMICILE

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M 22

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017		2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	889 651,01	929 841,23	926 704,24	1 038 448,00	1 027 360	77 & 79 Amort part construct					
6611 Intérêts de la dette						00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	3 919,48	2 987,43	6 619,06	6 183,00	194	74/6419 Subvention & Participatio	1 506,92	11 839,17	5 886,00		9 400
820 Déficit reporté	103 437,58	151 702,75	5 583,28			73 forfait soins & dot globale	1 276 601,00	1 487 737,57	1 298 091,17	1 465 706,00	1 408 494
6874 Prél pr investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)					
Autres dépenses(b)	432 862,60	422 294,46	368 345,65	421 075,00	390 340	820 Excédent de fonct reporté					
TOTAL DES DEPENSES	1 429 870,67	1 506 825,87	1 307 252,23	1 465 706,00	1 417 894	Autres recettes (a) (b)	0,00	1 665,85	2 289,69		
						TOTAL DES RECETTES	1 278 167,92	1 501 242,59	1 306 266,66	1 465 706,00	1 417 894
						Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0
						(a) dont produits d'exploitation (70/73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
						(b) dont remboursement de frais (75; 64)	1 506,92	11 839,17	5 886,00		
						recettes en atténuation					

(b) dont autres opérat ordre

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017		2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	55 771,10	59 989,98	51 977,80		
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	0,00				
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)	299,40		1 733,65	3 440,00	3 756
20 21 23 Dép d'équipement		10 999,61	0,00	22 500,00	23 500	16 Emprunts				12 877,00	19 550
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	0,00	0,00		0		23 Facturations de travaux	3 919,48	2 987,43	6 619,06	6 183,00	194
Autres dépenses (a)						Virement & Amortis.					
TOTAL DES DEPENSES	0,00	10 999,61	0,00	22 500,00	23 500	Autres recettes (b)					
						TOTAL DES RECETTES	59 989,98	62 977,41	60 330,51	22 500,00	23 500,00
						(b) dont fonds de compensation de la T.V.A.					
						(1421.)	563,94	0,00	1 733,65	3 440,00	3 756

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

(c) dont affectation n-1 art 1068

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 50 489,62€

SITUATION FINANCIERE COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EN EUROS

EHPAD MARIE CURIE

FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M 22

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	1 623 291,05	1 684 561,32	1 832 722,59	1 918 800,00	1 943 693
6611 Intérêts de la dette	55 123,71	52 468,95	46 575,81	40 120,00	34 019
68 Dot. aux Amortissements	120 538,29	117 854,23	115 447,22	128 619,00	114 341
820 Déficit reporté	133 752,26	125 502,29	216 925,11		
6874 Prél pr Investls.					
Autres dépenses	562 703,17	596 740,09	663 536,85	683 369,00	678 919
TOTAL DES DEPENSES	2 495 408,48	2 577 128,88	2 875 207,58	2 770 908,00	2 770 971,00

Ouverture novembre 1997.

60 lits, dont 12 en CANTOU

Opérations d'ordre (a)

RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
77 & 79 Amort part construct	1 667,93	1 667,94	1 320,71		
00 Impositions directes					
74/6419 Subvention & Participatio	26 190,03	8 136,54	26 455,60	24 000,00	15 091
73 forfait soins & dot globale	788 575,00	792 491,59	780 443,00	1 365 800,86	1 405 836
70/73 Produits sces, dom. & ventes	1 615 722,72	1 594 418,83	1 728 385,73	1 325 968,10	1 324 944
820 Excédent fonct reporté (c)	26 845,04	91 222,17	99 667,52		
Autres recettes (a)	2 127,64	1 932,22	26 950,64	55 139,04	25 100
TOTAL DES RECETTES	2 461 128,36	2 489 869,29	2 663 223,20	2 770 908,00	2 770 971,00
Opérations d'ordre (a)	1 667,93	1 667,94	1 320,71	0,00	0
(b) dont produits d'exploitation (70/73)	1 615 722,72	1 594 418,83	1 728 385,73	1 325 968,10	1 324 944
(a) dont remboursement de frais (75; 84)	26 190,03	8 136,54	26 455,60	24 000,00	15 091
recettes en atténuation	29 986	11 737	54 727	79 139	40 191
(c) excédent - résultat n-2 proposé par la DDASS et repris au BP n					
facturation / 60 résidents / 365 jours	73,78	72,80	78,92	60,56	60,50

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
060 Déficit d'Investls. reporté	107 298,60				
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette (b)	124 133,03	125 954,40	140 705,63	132 805,00	131 131
20 21 23 Acquisitions	11 361,42	25 920,56	28 527,35	317 547,00	451 500
23 Travaux en cours					
13 & 48 Amort part construct	1 667,93	1 667,94	1 320,71		
16 Dépôts & Cautionnements	23 690,96	24 957,10	24 647,76	69 935,00	75 570
Autres dépenses (a)					
TOTAL DES DEPENSES	288 151,94	178 500,00	195 201,45	520 287,00	658 201

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

Art 16 : Remboursement emprunt annuel

RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	BP 2016	BP 2017
Hors prestations internes					
060 Excédent d'invest. reporté	5 104,28	30 688,42	63 339,23		
13 Subventions d'équipement	0,00				
10 Participations reçues (c)	69 128,14	1 758,98	24 085,34	50 353,00	72 240
16 Emprunts(1)	70 000,00	65 800,00		271 380,00	396 050
21(hors /8)Allénations nettes					
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortls.	120 538,29	117 854,23	115 447,22	128 619,00	114 341
16 Dépôts & Cautionnements	34 071,65	25 737,60	24 367,70	69 935,00	75 570
Autres recettes (b)					
TOTAL DES RECETTES	298 840,36	241 839,23	227 239,49	520 287,00	658 201,00

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

9 126,14 1 758,98 4 085,34

(c) dont affectation n-1 art 1068

0,00 20 000,00

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 84 600,16€

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES

ANALYSE FINANCIERE

DONNEES SYNTHETIQUES hors les sommes en transit sur le service de l'eau

	COMPTE ADMINISTRATIF 2 015		BUDGET PRIMITIF BP 2016		BUDGET PRIMITIF BP 2017	
	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	24 397 542	251,15 €	27 007 376	262,92 €	27 198 952	263,74 €
2 Produit des contributions des communes	7 017 361	72,24 €	7 471 564	72,74 €	7 329 743	71,07 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	26 958 931	277,52 €	30 014 802	292,20 €	29 902 092	289,95 €
4 Dépenses d'équipement brut	1 525 480	15,70 €	7 704 704	75,01 €	9 810 912	95,13 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	23 568 010	242,61 €	23 707 659	230,80 €	26 045 440 *	252,55 €
6 Dépenses de personnel/DRF	66,41%		65,31%		66,75%	
7 DRF+Dette en capital an/RRF	97,00%		95,95%		97,61%	
8 Dép. d'équip. brut/RRF	5,66%		25,67%		32,81%	
9 Encours dette/RRF	87,42%		78,99%		87,10%	
10 Dépenses d'exploitation/DRF	30,65%		31,50%		30,05%	
11 Contributions des communes/RRF	26,03%		24,89%		24,51%	
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF	51,49%		49,06%		48,95%	
13 Transferts reçus/RRF	21,31%		25,32%		25,80%	
14 Divers/RRF	1,17%		0,73%		0,74%	

Les transferts sur le service de l'eau concernent: les taxes de l'Agence de l'Eau: pollution & taxe de prélèvement.
Ces redevance & taxes sont levées par le Sivom et reversées aux bénéficiaires.
Elles ne sont pas reprises dans cette analyse.

* dont 3 969 700 € Contrats emprunts signés décembre 2016

Adhésion de la commune de GONNEHEM au 01/01/2012; LABEUVRIERE au 01.07.2015; ANNEZIN au 01.01.2016

RATIOS

PARTICIPATION DES COMMUNES
PAR COMPÉTENCE

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

15.02

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 017

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLORE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE		14 000	37 750						
ANNEZIN							5 974		
AUCHEL	10 000								
BETHUNE	45 000	210 000		17 000	33 000	13 000			
BEUVRY	13 000				7 000		17 000	18 000	
CHOCQUES	1 500		9 300	14 000					
DROUVIN LE MARAIS							7 039		
ESSARS	1 500			3 500			2 849		
FOUQUEREUIL	4 000		25 000	1 200					
FOUQUIERES			55 200	1 500			2 100		
GONNEHEM		12 500	15 000	3 500			4 525		
GOSNAY				5 500			4 950		
HESDIGNEUL				2 500					
HINGES	1 500	12 500	50 900	5 000			1 630		
LABEUVRIERE							5 000		
LABOURSE				10 000					
LAPUGNOY			35 500		15 000	6 100	4 389		
LOZINGHEM					13 700	12 500	4 063		
MONT BERNENCHON				1 200			1 795		125 000
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE	4 000		42 900	7 500			915		
VAUDRICOURT			5 100	1 000			3 880		
VENDIN	2 000	12 400	16 500	4 600			1 691		
VERQUIGNEUL	2 000	19 500	149 000	4 500	6 500		4 017	1 000	
VERQUIN	2 500	22 300	48 000	4 600	24 200	3 200	5 082	1 500	150 000
TOTAUX	87 000	303 200	490 150	87 100	99 400	34 800	89 230	20 500	275 000

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS - COMITE SYNDICAL DU 12 DECEMBRE 2016

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	F			F	F			
ANNEZIN	B	B	B	B	B			F
AUCHEL	F				F	B	B	B
BETHUNE	F		F		F	F	F	F
BEUVRY	F	F			F	F	F	F
CHOCQUES	F		appel particip	F	F	F		
DROUVIN LE MARAIS	F		appel particip	F	F		F	F
ESSARS	F		appel particip	F	F	F	F	F
FOUQUEREUIL	B		appel particip	B	B	F	F	F
FOUQUIERES	F		appel particip	F/B	F	B	B	B
GONNEHEM	B		appel particip	B	B	F	F	F
GOSNAY	F		appel particip	F	F			B
HESDIGNEUL	F		B	F/B	F	F	F	F
HINGES	F		appel particip	F	F	F		F
LABEUVRIERE	B						F	F
LABOURSE	B			B	B	B		
LAPUGNOY	F			F	F	F		B
LILLERS	B				F	F	F	F
LOCON	B				B			
LOZINGHEM	F		appel particip	F	B			
MONT BERNENCHON	B				F	F	F	F
NOEUX LES MINES	F	F				B	B	
OBLINGHEM	B		appel particip	B				
SAILLY LA BOURSE	F		appel particip	F		B		B
VAUDRICOURT	F			F/B	F	F	F	F
VENDIN	F		appel particip	F	B	B		B
VERQUIGNEUL	B		appel particip	B	B	F	F	F
VERQUIN	F			F	F	B	B	B
						F	F	F

7 329 743,00

15.06

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS - COMITE SYNDICAL DU 12 DECEMBRE 2016

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERG	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme
ALLOUAGNE		F					
ANNEZIN	B				F	F	
AUCHEL	F	F/B	F/B	F/B			
BETHUNE	F		F	F			
BEUVRY	B		B		F	F	
CHOCQUES	F				F		
DROUVIN LE MARAIS	F/B	F/B	B	F/B	F	F	
ESSARS	B	B	B		F		
FOUQUEREUIL	B	B	B	B	F		
FOQUIERES	B	B	B	B		B	
GONNEHEM	B	B		B		B	
GOSNAY	F	B	B	B			
HESDIGNEUL	F/B					F	
HINGES	F/B	B	B			B	
LABEUVRIERE					F	F	
LABOURSE	B	B					
LAPUGNOY		F	F	F	B		
LILLERS					F		
LOCON							
LOZINGHEM	F			B			
MONT BERNENCHON							
NOEUX LES MINES	B						
OBLINGHEM		B			F		
SAILLY LA BOURSE	B	B	B	B	B		
VAUDRICOURT	B			B			
VENDIN	B	B	B				
VERQUIGNEUL	B	B	B	B	F	F	
VERQUIN	F				B	B	
					F	F	

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE									
ANNEZIN									
AUCHEL									
BETHUNE									
BEUVRY									
CHOCQUES									
DROUVIN LE MARAIS									
ESSARS									
FOUQUEREUIL	4 000		25 000	1 200					
FOQUIERES			1 000	1 500			2 100		
GONNEHEM		12 500	15 000	3 500					
GOSNAY							4 950		
HESDIGNEUL									
HINGES				2 500					
LABEUVRIERE									
LABOURSE									
LAPUGNOY				10 000	15 000	6 100	4 389		
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM									
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE							915		
VAUDRICOURT									
VENDIN			5 100	1 000					
VERQUIGNEUL		12 400	16 500	4 600					
VERQUIN	2 000	19 500	149 000	4 500	6 500		5 082	1 500	150 000
TOTAUX	6 000	44 400	211 600	28 800	21 500	6 100	17 436	1 500	150 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	21 882			15 000	8 555			8 400
ANNEZIN								
AUCHEL	90 644							
BETHUNE	325 345		8 000		91 875	18 878	78 517	31 500
BEUVRY	82 167				240 000	29 708	247 000	120 000
CHOCQUES	24 066					5 214		
DROUVIN LE MARAIS	4 802			21 100	9 525		52 660	2 725
ESSARS	13 506			500	1 000	1 284	4 996	1 050
FOUQUEREUIL				12 000	10 191	4 317	24 216	1 100
FOQUIERES	11 756							
GONNEHEM				4 000	6 000	3 161	9 018	3 250
GOSNAY	8 206							
HESDIGNEUL	6 827			5 000	5 015	1 778	22 365	5 800
HINGES	20 617			8 500				1 890
LABEUVRIERE				22 000	9 598	4 860	32 000	5 250
LABOURSE								
LAPUGNOY	29 248							
LILLERS				60 000	14 657	4 961	59 339	9 500
LOCON								
LOZINGHEM	10 117				2 125		12 486	2 251
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	97 479							
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE	18 245							
VAUDRICOURT	8 344			20 000	1 731	3 517	14 968	5 300
VENDIN	20 761							
VERQUIGNEUL				16 500		3 195	29 810	5 544
VERQUIN	29 326							
TOTAUX 1	823 338		8 000	100 000	19 339	3 616	23 669	7 350
				284 600	419 611	84 487	611 044	210 910

2 132 290,00

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.	TOTAUX N-1
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme 1	
ALLOUAGNE		79 537						
ANNEZIN					3 799	4 787	199 684	195 271,00
AUCHEL	80 003	190 479	41 900	26 159				
BETHUNE	598 582		148 000	164 017			705 955,00	699 468,00
BEUVRY					32 931		2 227 581,00	2 272 773,00
CHOCQUES	68 478				11 854		112 235,00	109 371,00
DROUVIN LE MARAIS	4 414				3 740	6 383	220 516,00	222 801,00
ESSARS				5 000	733		26 628,00	26 698,00
FOUQUEREUIL					2 041		72 371,00	68 379,00
FOUQUIERES								
GONNEHEM							95 910,00	95 070,00
GOSNAY	6 251							
HESDIGNEUL	9 097					4 787	64 702,00	62 428,00
HINGES	16 000						27 944,00	24 490,00
LABEUVRIERE					3 020	4 787	193 032,00	190 629,00
LABOURSE								
LAPUGNOY		55 853	43 300	22 422	4 334		494 377,00	492 672,00
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	19 035							
MONT BERNENCHON							49 009,00	57 613,00
NOEUX LES MINES								
OBLINGHEM					15 636		113 115,00	111 021,00
SAILLY LA BOURSE								
VAUDRICOURT							122 041,00	158 292,00
VENDIN							10 035,00	8 656,00
VERQUIGNEUL					3 065	4 787	90 679,00	110 673,00
VERQUIN	66 524							
TOTAUX 3	868 384	325 869	233 200	217 598	3 088	1 596	371 639,00	419 808,00
					84 241	27 127	5 197 453,00	5 325 914,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMITE SYNDICAL 12 DECEMBRE 2016

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 017

RRF: Recettes Réelles de Fonctionnement

29 902 092 €

non compris les transferts s/ le sce de l'eau.

COMMUNES	PARTICIPATIONS	PARTICIPATIONS	TOTAL DES PARTICIPATIONS C=A+B	REPRESENTATION DES COMMUNES SUR TOTAL	
	BUDGETAIRE	FISCALISEE		des participations	des RRF
	A	B			
ALLOUAGNE		199 684	199 684	2,72%	0,67%
ANNEZIN	56 158		56 158	0,77%	0,19%
AUCHEL		705 955	705 955	9,63%	2,36%
BETHUNE		2 227 581	2 227 581	30,39%	7,45%
BEUVRY	188 812	112 235	301 047	4,11%	1,01%
CHOCQUES		220 516	220 516	3,01%	0,74%
DROUVIN LE MARAIS	23 260	26 628	49 888	0,68%	0,17%
ESSARS	73 249	72 371	145 620	1,99%	0,49%
FOUQUEREUIL	144 344		144 344	1,97%	0,48%
FOUQUIERES	57 784	95 910	153 694	2,10%	0,51%
GONNEHEM	194 572		194 572	2,65%	0,65%
GOSNAY	39 521	64 702	104 223	1,42%	0,35%
HESDIGNEUL	21 492	27 944	49 436	0,67%	0,17%
HINGES	55 565	193 032	248 597	3,39%	0,83%
LABEUVRIERE	18 881		18 881	0,26%	0,08%
LABOURSE	170 075		170 075	2,32%	0,57%
LAPUGNOY		494 377	494 377	6,74%	1,65%
LOZINGHEM	11 211	49 009	60 220	0,82%	0,20%
NOEUX LES MINES	141 652	113 115	254 767	3,48%	0,85%
OBLINGHEM	9 949		9 949	0,14%	0,03%
SAILLY LA BOURSE	144 217	122 041	266 258	3,63%	0,89%
VAUDRICOURT	74 054	10 035	84 089	1,15%	0,28%
VENDIN	145 837	90 679	236 516	3,23%	0,79%
VERQUIGNEUL	581 657		581 657	7,66%	1,88%
VERQUIN		371 639	371 639	5,07%	1,24%
TOTAUX	2 132 290	5 197 453	7 329 743	100%	24,61%